

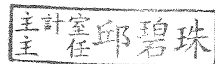
行政院農業委員會漁業署及所屬  
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會 計 報 告

(109 年-110 年)

中華民國 110 年 5 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	3-4
二、繳付公庫數分析表	5-6
三、公庫撥入數分析表	7

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	8
二、收入支出表	9

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	10-11
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	12

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	13
二、銀行（公庫）存款差額解釋表	14

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110年01月01日至110年05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		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)	
06				0051000000-7 農業委員會主管					
	01			0051010000-3 農業委員會	646,150,000	0	8,152,782,000	8,144,082,000	847,868,487
					6,962,421,000	544,211,000		7,296,213,513	63,109,902
					0	0		0	
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	35,314,615	35,314,615	4,162,923
					0	25,314,615		31,151,692	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,800,000	0	27,314,615	27,314,615	5,426,499
					0	25,514,615		21,888,116	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	8,200,000	0	8,000,000	8,000,000	-1,263,576
					0	-200,000		9,263,576	0
					0	0		0	
		01		6551011100-9* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0	0	875,385	875,385	0
					0	875,385		875,385	0
					0	0		0	
				20 業務費	0	0	875,385	875,385	0
					0	875,385		875,385	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110年01月01日至110年05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	應付數(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			備註 (預付款)		
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	636,150,000	0	8,108,534,500	8,099,834,500	91,559,441	843,278,588	
					6,962,421,000	509,963,500			7,256,555,912	63,109,902	
					0	0			0		
			20	業務費	0	0	29,365,453	29,115,453	1,031,469	13,501,450	
					17,000,000	12,365,453			15,614,003	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	636,150,000	0	8,079,169,047	8,070,719,047	90,527,972	829,777,138	
					6,945,421,000	497,598,047			7,240,941,909	63,109,902	
					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	0	426,976	
					0	8,057,500			7,630,524	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	0	0	8,057,500	8,057,500	0	426,976	
					0	8,057,500			7,630,524	0	
					0	0			0		
			合計		646,150,000	0	8,152,782,000	8,144,082,000	93,124,441	847,868,487	
					6,962,421,000	544,211,000			7,296,213,513	63,109,902	
					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110年01月01日至110年05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	15,614,003	21,888,116	37,502,119		
2009 通訊費	4,114,590	1,834	4,116,424		
2021 其他業務租金	1,067,859	0	1,067,859		
2036 按日按件計資酬金	63,100	0	63,100		
2039 委辦費	3,210,000	21,886,282	25,096,282		
2051 物品	1,775,056	0	1,775,056		
2054 一般事務費	1,836,611	0	1,836,611		
2063 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		
2072 國內旅費	3,332,307	0	3,332,307		
2081 運費	210	0	210		
2084 短程車資	96,980	0	96,980		
20 業務費*	0	875,385	875,385		
2039 委辦費*	0	875,385	875,385		
40 獎補助費	7,240,941,909	9,263,576	7,250,205,485		
4005 對直轄市政府之補助	10,937,000	4,245,076	15,182,076		
4010 對臺灣省各縣市之補助	15,377,958	4,410,141	19,788,099		
4015 對福建省各縣之補助	540,000	608,359	1,148,359		
4040 對國內團體之捐助	822,670,182	0	822,670,182		
4065 社會福利津貼及濟助	5,731,410,000	0	5,731,410,000		

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110年01月01日至110年05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		
4075 差額補貼	152,844,470	0	152,844,470		
4090 其他補助及捐助	507,162,299	0	507,162,299		
40 獎補助費*	7,630,524	0	7,630,524		
4040 對國內團體之捐助*	7,630,524	0	7,630,524		
合計	7,264,186,436	32,027,077	7,296,213,513		

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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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110年01月01日至110年05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	7,296,213,513	63,109,902	0	0	0	0	0	0	7,359,323,415	784,758,585
本年度	7,296,213,513	63,109,902	0	0	0	0	0	0	7,359,323,415	784,758,585
一、本年度經費	7,296,213,513	63,109,902	0	0	0	0	0	0	7,359,323,415	784,758,585
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	7,264,186,436	63,109,902	0	0	0	0	0	0	7,327,296,338	780,595,662
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	32,027,077	0	0	0	0	0	0	0	32,027,077	4,162,923
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110年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,109,902	3 淨資產	63,109,902
11 流動資產	63,109,902	31 資產負債淨額	63,109,902
110901 預付款	63,109,902	310101 資產負債淨額	63,109,902
合 計	63,109,902	合 計	63,109,902

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110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	87,317,092	7,359,323,415
公庫撥入數	87,317,092	7,359,323,415
支出	93,124,441	7,295,338,128
業務支出	2,596,469	37,502,119
獎補助支出	90,527,972	7,257,836,009
收支餘絀	-5,807,349	63,985,287

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110年01月01日至110年05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	875,385	875,385	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	875,385	875,385	0	0
合計	0	0	875,385	875,385	0	0

備註 高雄市遠洋漁船境外雇用外籍船員入境防疫保全服務計畫財產移入公務預算。

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110年01月01日至110年05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	-	7,359,323,415	7,359,323,415	收入
	-	7,359,323,415	7,359,323,415	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	7,296,213,513	-875,385	7,295,338,128	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	38,377,504	-875,385	37,502,119	業務支出
獎補助費	7,257,836,009	-	7,257,836,009	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	-7,296,213,513	7,360,198,800	63,985,287	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數7,360,198,800元=公庫撥入數調整數7,359,323,415元-業務支出調整數-875,385元(資本門業務費，財產移至公務預算)。