

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1月15日-111年6月30日)

中華民國 111 年 2 月份

主辦會計人員

主任 陳昭慧

機關長官

署長 張致盛 專用章

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.....	3-7
-----------------	-----

二、繳付公庫數分析表.....	8-9
-----------------	-----

三、公庫撥入數分析表.....	10
-----------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	11
------------	----

二、收入支出表.....	12
--------------	----

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	14
---------------------	----

二、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	15-16
----------------------	-------

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15日至111年02月28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 (預付款)	
					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				005100000-7 農業委員會主管							
	01			0051010000-3 農業委員會	646,150,000	0	14,874,366,000	14,791,866,000	22,185,215	565,019,503	
					13,670,367,000	557,849,000			14,226,846,497	0	
					0	0			0		
		01		6551011100-9 嚴重特殊傳染性肺炎防治	10,000,000	0	98,002,615	98,002,615	-1,351,339	18,830,644	
					60,000,000	28,002,615			79,171,971	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	62,514,615	62,514,615	-1,351,339	13,081,813	
					35,950,000	24,764,615			49,432,802	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,200,000	0	35,488,000	35,488,000	0	5,748,831	
					24,050,000	3,238,000			29,739,169	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	
					0	875,385			875,385	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	875,385	875,385	0	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109年01月15日至111年02月28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 (預付款)	
					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)		
		02		5651012100-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	636,150,000	0	14,766,894,500	14,684,394,500	23,536,554	545,954,042	
					13,610,367,000	520,377,500			14,138,440,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	37,065,453	37,065,453	512,958	15,694,328	
					24,700,000	12,365,453			21,371,125	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	636,150,000	0	14,729,829,047	14,647,329,047	23,023,596	530,259,714	
					13,585,667,000	508,012,047			14,117,069,333	0	
					0	0			0		
		02		5651012100-3* 嚴重特殊傳染性肺炎紓困 振興	0	0	8,593,500	8,593,500	0	234,817	
					0	8,593,500			8,358,683	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	0	0	8,593,500	8,593,500	0	234,817	
					0	8,593,500			8,358,683	0	
					0	0			0		
				合計	646,150,000	0	14,874,366,000	14,791,866,000	22,185,215	565,019,503	
					13,670,367,000	557,849,000			14,226,846,497	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15日至111年02月28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			
	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	21,371,125	49,432,802	70,803,927	
2009 通訊費	6,284,421	1,834	6,286,255	
200905 數據通訊費	2,468,130	0	2,468,130	
200910 一般通訊費	3,816,291	1,834	3,818,125	
2021 其他業務租金	1,654,335	0	1,654,335	
202105 其他業務租金	1,654,335	0	1,654,335	
2036 按日按件計資酬金	63,100	0	63,100	
203610 出席費	57,500	0	57,500	
203615 講座鐘點費	5,600	0	5,600	
2039 委辦費	3,375,000	48,737,818	52,112,818	
203915 委託辦理	3,375,000	48,737,818	52,112,818	
2051 物品	3,311,071	0	3,311,071	

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15日至111年02月28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			
	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	2,278,589	0	2,278,589	
205110 油料	666,295	0	666,295	
205115 非消耗品	366,187	0	366,187	
2054 一般事務費	2,468,183	0	2,468,183	
205415 一般事務費	2,468,183	0	2,468,183	
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	3,999,425	693,150	4,692,575	
207205 國內旅費	3,999,425	693,150	4,692,575	
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

中華民國109年01月15日至111年02月28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			
	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	98,090	0	98,090	
208405 短程車資	98,090	0	98,090	
20 業務費*	0	875,385	875,385	
2039 委辦費*	0	875,385	875,385	
203915 委託辦理*	0	875,385	875,385	
40 獎補助費	14,117,069,333	29,739,169	14,146,808,502	
4005 對直轄市政府之補助	12,428,310	9,468,306	21,896,616	
400505 特定補助	12,428,310	9,468,306	21,896,616	
4010 對臺灣省各縣市之補助	19,070,581	13,389,821	32,460,402	
401005 特定補助	19,070,581	13,389,821	32,460,402	
4015 對福建省各縣之補助	540,000	1,018,759	1,558,759	

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15日至111年02月28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			
	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	
401505 特定補助	540,000	1,018,759	1,558,759	
4040 對國內團體之捐助	854,206,381	5,862,283	860,068,664	
404005 對企業捐助	191,984,504	0	191,984,504	
404010 對團體捐助	662,221,877	5,862,283	668,084,160	
4065 社會福利津貼及濟助	11,826,350,000	0	11,826,350,000	
406505 社會福利津貼	11,826,350,000	0	11,826,350,000	
4075 差額補貼	318,421,931	0	318,421,931	
407505 利息補貼	318,421,931	0	318,421,931	
4090 其他補助及捐助	1,086,052,130	0	1,086,052,130	
409010 其他補助及捐助	1,086,052,130	0	1,086,052,130	
40 獎補助費*	8,358,683	0	8,358,683	
4040 對國內團體之捐助*	8,358,683	0	8,358,683	

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15日至111年02月28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			
	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*	8,358,683	0	8,358,683	
合計	14,146,799,141	80,047,356	14,226,846,497	

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15日至111年02月28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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	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	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	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15日至111年02月28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	
四、收回剔除經費	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

中華民國109年01月15日至111年02月28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	14,226,846,497	0	0	0	0	0	0	0	14,226,846,497	565,019,503
本年度	14,226,846,497	0	0	0	0	0	0	0	14,226,846,497	565,019,503
一、本年度經費	14,226,846,497	0	0	0	0	0	0	0	14,226,846,497	565,019,503
5651012100 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	14,146,799,141	0	0	0	0	0	0	0	14,146,799,141	546,188,859
6551011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	80,047,356	0	0	0	0	0	0	0	80,047,356	18,830,644
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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15日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,185,215	14,226,846,497
公庫撥入數	22,185,215	14,226,846,497
支出	22,185,215	14,225,971,112
業務支出	-838,381	70,803,927
獎補助支出	23,023,596	14,155,167,185
收支餘絀	0	875,385

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15日至111年02月28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109年01月15日至111年02月28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	-	14,226,846,497	14,226,846,497	收入
	-	14,226,846,497	14,226,846,497	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	14,226,846,497	-875,385	14,225,971,112	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	71,679,312	-875,385	70,803,927	業務支出
獎補助費	14,155,167,185	-	14,155,167,185	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	-14,226,846,497	14,227,721,882	875,385	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數14,227,721,882元=公庫撥入數調整數14,226,846,497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)。