

海洋委員會 歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	206	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	130,546	0	130,546
				0	0	130,546	0	130,546		
				0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	130,546	0	130,546
				0	0	130,546	0	130,546		
				0467010300-5 賠償收入	0	0	0	130,546	0	130,546
				0	0	130,546	0	130,546		
07	223	01	02	0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	130,546	0	130,546
				0	0	130,546	0	130,546		
				1200000000-8 其他收入	50,000	50,000	14,000	12,652	0	23,956
				0	0	37,956	0	37,956		
				1267010000-7 海洋委員會	50,000	50,000	14,000	12,652	0	23,956
				0	0	37,956	0	37,956		
				1267010200-6 雜項收入	50,000	50,000	14,000	12,652	0	23,956
				0	0	37,956	0	37,956		
				1267010210-0 其他雜項收入	50,000	50,000	14,000	12,652	0	23,956
				0	0	37,956	0	37,956		
合計				50,000	50,000	14,000	143,198	0	154,502	
				0	0	0	168,502	0	168,502	

海洋委員會 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 (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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	506,436,000	0	506,436,000	157,333,000	29,526,694	76,998,877	
					0	0			80,334,123	44,273,708	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	245,124,000	0	245,124,000	92,378,000	25,659,077	16,541,643	
					0	0			75,836,357	108,708	
					0	0			0		
				10 人事費	198,816,000	0	198,816,000	81,203,000	24,050,496	12,602,440	
					0	0			68,600,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,297,000	0	46,297,000	11,175,000	1,608,581	3,939,203	
					0	0			7,235,797	108,708	
					0	0			0		
				40 獎補助費	11,000	0	11,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	226,373,000	0	223,848,228	49,272,228	2,801,506	45,908,508	
					0	-2,524,772			3,363,720	30,683,228	
					0	0			0		

海洋委員會 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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				20 業務費	137,650,000	0	137,650,000	39,734,000	1,112,506	38,059,280
					0	0			1,674,720	29,250,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	88,723,000	0	86,198,228	9,538,228	1,689,000	7,849,228
					0	-2,524,772			1,689,000	1,433,228
					0	0			0	
		02		3767010200-6* 海洋業務	29,799,000	0	32,323,772	15,682,772	1,066,111	14,548,726
					0	2,524,772			1,134,046	13,481,772
					0	0			0	
				20 業務費	14,000,000	0	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000
					0	0			0	7,000,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	11,842,000	0	11,842,000	2,201,000	1,066,111	1,066,954
					0	0			1,134,046	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,957,000	0	6,481,772	6,481,772	0	6,481,772
					0	2,524,772			0	6,481,772
					0	0			0	
		03		3767019000-6 一般建築及設備	1,640,000	0	1,640,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

海洋委員會 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	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)	
			01	3767019011-2* 交通及運輸設備	1,640,000	0	1,640,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,640,000	0	1,640,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	321,434	0	321,434	321,434	321,434	0	
					0	0		321,434	321,434	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	321,434	0	321,434	321,434	321,434	0	
					0	0		321,434	321,434	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	953,781	0	953,781	953,781	141,217	0	
					0	0		953,781	953,781	0	
					0	0		0	0	0	

海洋委員會
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)
				10 人事費	953,781	0	953,781	141,217	0	
					0	0		953,781	0	
					0	0		0		
				合計	507,711,215	0	507,711,215	158,608,215	29,989,345	76,998,877
					0	0		81,609,338	44,273,708	
					0	0		0		

海洋委員會
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
108	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0067010000-0 海洋委員會	566,400	0	566,400	566,400	0	0
			02		3867010200-1 海洋業務	40,522,475	0	27,948,609	27,948,609	0	12,573,866
					02 業務費	566,400	0	566,400	566,400	0	0
						14,557,495	0	6,005,438	6,005,438	0	8,552,057
					02 業務費	566,400	0	566,400	566,400	0	0
						14,557,495	0	6,005,438	6,005,438	0	8,552,057
		02			3867010200-1* 海洋業務	0	0	0	0	0	0
						25,964,980	0	21,943,171	21,943,171	0	4,021,809
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						25,964,980	0	21,943,171	21,943,171	0	4,021,809
					小計	566,400	0	566,400	566,400	0	0
						40,522,475	0	27,948,609	27,948,609	0	12,573,866
					合計	566,400	0	566,400	566,400	0	0
						40,522,475	0	27,948,609	27,948,609	0	12,573,866

海洋委員會
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03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				
	一般行政	海洋業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	68,600,560	0	953,781	321,434	69,875,775
1010 政務人員待遇	2,167,200	0	0	0	2,167,200
1015 法定編制人員待遇	35,335,243	0	0	0	35,335,243
1025 技工及工友待遇	403,780	0	0	0	403,780
1030 獎金	25,186,028	0	0	0	25,186,028
1035 其他給與	303,324	0	0	321,434	624,758
1040 加班值班費	1,202,530	0	0	0	1,202,530
1045 退休退職給付	0	0	953,781	0	953,781
1050 退休離職儲金	2,282,551	0	0	0	2,282,551
1055 保險	1,719,904	0	0	0	1,719,904
20 業務費	7,235,797	1,674,720	0	0	8,910,517
2003 教育訓練費	38,500	0	0	0	38,500
2006 水電費	787,465	0	0	0	787,465
2009 通訊費	326,174	0	0	0	326,174
2018 資訊服務費	655,515	0	0	0	655,515
2021 其他業務租金	3,895,886	7,875	0	0	3,903,761
2027 保險費	9,587	0	0	0	9,587
2036 按日按件計資酬金	15,500	160,235	0	0	175,735
2039 委辦費	0	326,783	0	0	326,783
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000

海洋委員會
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03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				
	一般行政	海洋業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	522,878	4,390	0	0	527,268
2054 一般事務費	533,814	115,155	0	0	648,969
2063 房屋建築養護費	12,000	0	0	0	12,000
2066 車輛及辦公器具養護費	37,153	0	0	0	37,153
2072 國內旅費	273,289	712,703	0	0	985,992
2078 國外旅費	0	328,889	0	0	328,889
2081 運費	0	3,690	0	0	3,690
2093 特別費	128,036	0	0	0	128,036
30 設備及投資*	0	1,134,046	0	0	1,134,046
3010 房屋建築及設備費*	0	53,900	0	0	53,900
3020 機械設備費*	0	77,400	0	0	77,400
3030 資訊軟硬體設備費*	0	626,307	0	0	626,307
3035 雜項設備費*	0	376,439	0	0	376,439
40 獎補助費	0	1,689,000	0	0	1,689,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	669,000	0	0	669,000
4015 對福建省各縣之補助	0	1,020,000	0	0	1,020,000
合計	75,836,357	4,497,766	953,781	321,434	81,609,338

海洋委員會
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03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	168,502	0	0	0	0	0	0	0	168,502
本年度	168,502	0	0	0	0	0	0	0	168,502
0467010301 一般賠償收入	130,546	0	0	0	0	0	0	0	130,546
1267010210 其他雜項收入	37,956	0	0	0	0	0	0	0	37,956
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

海洋委員會
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03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)			
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	
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	

海洋委員會
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03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	110,124,347	46,721,093	0	0	150,000	0	0	0	156,995,440	42,701,650
本年度	81,609,338	44,273,708	0	0	150,000	0	0	0	126,033,046	32,575,169
一、本年度經費	80,334,123	44,273,708	0	0	150,000	0	0	0	124,757,831	32,575,169
3767010100 一般行政	75,836,357	108,708	0	0	150,000	0	0	0	76,095,065	16,282,935
3767010200 海洋業務	4,497,766	44,165,000	0	0	0	0	0	0	48,662,766	16,292,234
二、統籌科目	1,275,215	0	0	0	0	0	0	0	1,275,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	953,781	0	0	0	0	0	0	0	953,781	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	321,434	0	0	0	0	0	0	0	321,434	0
以前年度	28,515,009	2,447,385	0	0	0	0	0	0	30,962,394	10,126,481
一、以前年度應付(保留)數	28,515,009	2,447,385	0	0	0	0	0	0	30,962,394	10,126,481
108年度 3867010200 海洋業務	28,515,009	2,447,385	0	0	0	0	0	0	30,962,394	10,126,481
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會 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	195,641,011	2 負債	10,129,085
11 流動資產	56,845,266	21 流動負債	394,952
110103 專戶存款	9,974,173	210302 應付代收款	394,952
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,734,133
110901 預付款	46,721,093	280301 存入保證金	8,755,920
14 固定資產	118,124,610	280401 應付保管款	978,213
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	185,511,926
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	185,511,926
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,716	310101 資產負債淨額	185,511,926
140501 機械及設備	24,709,312		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,477,946		
140601 交通及運輸設備	13,628,203		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,437,244		
140701 雜項設備	16,942,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,290,484		
141101 購建中固定資產	53,900		
16 無形資產	20,514,123		
160102 電腦軟體	20,514,123		
18 其他資產	157,012		
180101 暫付款	154,912		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	195,641,011	合 計	195,641,011

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元

海洋委員會
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	93,077,155	157,163,942
公庫撥入數	92,933,957	156,995,440
罰款及賠償收入	130,546	130,546
其他收入	12,652	37,956
支出	35,969,033	92,368,149
繳付公庫數	143,198	168,502
人事支出	24,513,147	69,875,775
業務支出	8,726,525	14,915,955
獎補助支出	1,689,000	1,689,000
折舊、折耗及攤銷	897,163	5,718,917
收支餘絀	57,108,122	64,795,793

海洋委員會

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03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	2,142,791	0	69,872,324	0	0	72,015,115
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,051,976	-52,482	0	0	-18,234	3,981,260
機械及設備	41,926,978	-5,503,195	5,584,126	22,801,792	-974,751	18,231,366
交通及運輸設備	7,013,046	-1,192,590	6,643,880	28,723	-244,654	12,190,959
雜項設備	16,173,397	-4,545,812	1,032,944	263,847	-744,672	11,652,010
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	71,308,188	-11,294,079	83,133,274	23,094,362	-1,982,311	118,070,710
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	53,900	0	0	53,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,203,952	0	10,539,581	3,229,410	0	20,514,123
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	13,203,952	0	10,593,481	3,229,410	0	20,568,023
合計	84,512,140	-11,294,079	93,726,755	26,323,772	-1,982,311	138,638,733

備註 1. 資本資產成本增加數93,726,755元=屬預算採購增加數23,077,217元+國海院移撥至本會設備增加數777,214元及國產署移撥至本會土地增加數69,872,324元。

2. 設備及投資預算執行增加數23,077,217元=本年度預算執行數1,134,046元+以前年度保留預算執行數21,943,171元。

3. 預算採購增加數23,077,217元，較設備及投資預算增加執行數23,077,217元，增加0元。

海洋委員會
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	168,502	156,995,440	157,163,942	收入
	-	156,995,440	156,995,440	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	130,546	-	130,546	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	37,956	-	37,956	其他收入
歲出	81,609,338	10,758,811	92,368,149	支出
	-	168,502	168,502	繳付公庫數
人事費	69,875,775	-	69,875,775	人事支出
業務費	8,910,517	6,005,438	14,915,955	業務支出
獎補助費	1,689,000	-	1,689,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,046	-1,134,046	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,718,917	5,718,917	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,440,836	146,236,629	64,795,793	收支餘絀

備註:1.業務費調整數6,005,438元，係以前年度本月實現數。2.設備及投資調整數1,134,046元，係本年度預算執行數。3.折舊、折耗及攤銷調整數5,718,917元，係資產折舊、軟體移撥及攤銷累計數。