

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	0	0	2,505	0	4,888,490
				罰款及賠償收入	0			4,888,490		
				0467010000-1	0	0	0	2,505	0	4,888,490
				海洋委員會	0			4,888,490		
				0467010300-5	0	0	0	2,505	0	4,888,490
				賠償收入	0			4,888,490		
				0467010301-8	0	0	0	2,505	0	4,888,490
				一般賠償收入	0			4,888,490		
				合計	0			4,888,490		
				07	223	01	02	1200000000-8	50,000	50,000
其他收入	0			65,348						
1267010000-7	50,000	50,000	22,000	13,696				0	43,348	
海洋委員會	0			65,348						
1267010200-6	50,000	50,000	22,000	13,696				0	43,348	
雜項收入	0			65,348						
1267010210-0	50,000	50,000	22,000	13,696				0	43,348	
其他雜項收入	0			65,348						
合計	50,000	50,000	22,000	16,201				0	4,931,838	
				0						4,953,838

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05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	498,881,000	226,353,000	21,379,336	96,256,097	
					0	0			130,096,903	46,194,109	
					0	-7,555,000			0		
		01		3767010100-1 一般行政	245,124,000	0	244,853,000	133,139,000	13,507,072	24,252,492	
					0	0			108,886,508	191,153	
					0	-271,000			0		
				10 人事費	198,816,000	0	198,816,000	109,398,000	11,987,781	16,635,267	
					0	0			92,762,733	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,297,000	0	46,026,000	23,741,000	1,519,291	7,617,225	
					0	0			16,123,775	191,153	
					0	-271,000			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	216,564,228	72,997,228	7,368,351	55,199,966	
					0	-2,524,772			17,797,262	32,421,184	
					0	-7,284,000			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05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)		
				20 業務費	137,650,000	0	130,366,000	45,898,000	2,484,157	38,432,000	
					0	0			7,466,000	30,987,956	
					0	-7,284,000			0		
				40 獎補助費	88,723,000	0	86,198,228	27,099,228	4,884,194	16,767,966	
					0	-2,524,772			10,331,262	1,433,228	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	29,799,000	0	32,323,772	18,576,772	503,913	15,163,639	
					0	2,524,772			3,413,133	13,581,772	
					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	5,095,000	503,913	1,681,867	
					0	0			3,413,133	100,000	
					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	1,640,000	0	1,640,000	
					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05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)		
			01	3767019011-2* 交通及運輸設備	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	
					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	411,264	0	411,264	411,264	86,030	0	
					0	0		411,264	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	411,264	0	411,264	411,264	86,030	0	
					0	0		411,264	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,236,215	0	1,236,215	1,236,215	141,217	0	
					0	0		1,236,215	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		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	1,236,215	0	1,236,215	141,217	0	
					0	0		1,236,215	0	
					0	0		0		
				合計	508,083,479	0	500,528,479	228,000,479	21,606,583	96,256,097
					0	0		131,744,382	46,194,109	
					0	-7,555,000		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05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			566,400	0	0	566,400	0	0	0
					0067010000-0 海洋委員會						
			02		40,522,475	0	4,021,809	38,484,704	0	2,037,771	0
					3867010200-1 海洋業務						
					566,400	0	0	566,400	0	0	0
					14,557,495	0	0	12,519,724	0	2,037,771	0
					02 業務費						
					566,400	0	0	566,400	0	0	0
					14,557,495	0	0	12,519,724	0	2,037,771	0
			02		3867010200-1* 海洋業務						
					0	0	0	0	0	0	0
					25,964,980	0	4,021,809	25,964,980	0	0	0
					02 業務費						
					0	0	0	0	0	0	0
					25,964,980	0	4,021,809	25,964,980	0	0	0
					小 計						
					566,400	0	0	566,400	0	0	0
					40,522,475	0	4,021,809	38,484,704	0	2,037,771	0
					合 計						
					566,400	0	0	566,400	0	0	0
					40,522,475	0	4,021,809	38,484,704	0	2,037,771	0

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				
	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	92,762,733	0	1,236,215	411,264	94,410,212
1010 政務人員待遇	3,250,800	0	0	0	3,250,800
1015 法定編制人員待遇	53,318,905	0	0	0	53,318,905
1025 技工及工友待遇	605,670	0	0	0	605,670
1030 獎金	25,188,083	0	0	0	25,188,083
1035 其他給與	628,390	0	0	411,264	1,039,654
1040 加班值班費	2,639,191	0	0	0	2,639,191
1045 退休退職給付	0	0	1,236,215	0	1,236,215
1050 退休離職儲金	3,858,859	0	0	0	3,858,859
1055 保險	3,272,835	0	0	0	3,272,835
20 業務費	16,123,775	7,466,000	0	0	23,589,775
2003 教育訓練費	38,500	8,826	0	0	47,326
2006 水電費	1,454,030	0	0	0	1,454,030
2009 通訊費	847,495	1,482	0	0	848,977
2018 資訊服務費	1,316,407	0	0	0	1,316,407
2021 其他業務租金	7,766,533	13,965	0	0	7,780,498
2024 稅捐及規費	37,690	0	0	0	37,690
2027 保險費	44,357	0	0	0	44,357
2036 按日按件計資酬金	113,500	340,616	0	0	454,116
2039 委辦費	0	3,910,307	0	0	3,910,307

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				
	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
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	35,000
2051 物品	2,107,271	206,942	0	0	2,314,213
2054 一般事務費	1,510,735	1,118,044	0	0	2,628,779
2063 房屋建築養護費	25,700	0	0	0	25,700
2066 車輛及辦公器具養護費	37,153	0	0	0	37,153
2069 設施及機械設備養護費	20,834	0	0	0	20,834
2072 國內旅費	575,259	1,401,239	0	0	1,976,498
2078 國外旅費	0	424,303	0	0	424,303
2081 運費	28,410	5,276	0	0	33,686
2093 特別費	199,901	0	0	0	199,901
30 設備及投資*	0	3,413,133	0	0	3,413,133
3010 房屋建築及設備費*	0	56,933	0	0	56,933
3020 機械設備費*	0	204,400	0	0	204,400
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,466,553	0	0	2,466,553
3035 雜項設備費*	0	685,247	0	0	685,247
40 獎補助費	0	10,331,262	0	0	10,331,262
4005 對直轄市政府之補助	0	1,554,400	0	0	1,554,400
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	7,255,862	0	0	7,255,862
4015 對福建省各縣之補助	0	1,521,000	0	0	1,521,000
合計	108,886,508	21,210,395	1,236,215	411,264	131,744,382

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	4,953,838	0	0	0	0	0	0	4,953,838	
本年度	4,953,838	0	0	0	0	0	0	4,953,838	
0467010301 一般賠償收入	4,888,490	0	0	0	0	0	0	4,888,490	
1267010210 其他雜項收入	65,348	0	0	0	0	0	0	65,348	
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	

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)			
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	170,795,486	46,194,109	0	0	150,000	0	0	0	217,139,595	51,949,759
本年度	131,744,382	46,194,109	0	0	150,000	0	0	0	178,088,491	49,911,988
一、本年度經費	130,096,903	46,194,109	0	0	150,000	0	0	0	176,441,012	49,911,988
3767010100 一般行政	108,886,508	191,153	0	0	150,000	0	0	0	109,227,661	23,911,339
3767010200 海洋業務	21,210,395	46,002,956	0	0	0	0	0	0	67,213,351	24,360,649
3767019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
二、統籌科目	1,647,479	0	0	0	0	0	0	0	1,647,479	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,236,215	0	0	0	0	0	0	0	1,236,215	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	411,264	0	0	0	0	0	0	0	411,264	0
以前年度	39,051,104	0	0	0	0	0	0	0	39,051,104	2,037,771
一、以前年度應付(保留)數	39,051,104	0	0	0	0	0	0	0	39,051,104	2,037,771
108年度 3867010200 海洋業務	39,051,104	0	0	0	0	0	0	0	39,051,104	2,037,771
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	170,263,906	2 負債	2,783,909
11 流動資產	48,973,106	21 流動負債	409,338
110103 專戶存款	2,628,997	210302 應付代收款	409,338
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,374,571
110901 預付款	46,194,109	280301 存入保證金	1,321,916
14 固定資產	110,715,777	280401 應付保管款	1,052,655
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	167,479,997
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	167,479,997
減：140402 累計折舊 房屋建築及設備	-82,872	310101 資產負債淨額	167,479,997
140501 機械及設備	24,634,302		
減：140502 累計折舊 機械及設備	-7,165,506		
140601 交通及運輸設備	7,761,537		
減：140602 累計折舊 交通及運輸設備	-1,613,984		
140701 雜項設備	16,594,797		
減：140702 累計折舊 雜項設備	-5,803,121		
141101 購建中固定資產	323,533		
16 無形資產	10,418,011		
160102 電腦軟體	10,418,011		
18 其他資產	157,012		
180101 暫付款	154,912		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	170,263,906	合 計	170,263,906

附註：

保證品(應付保證品) 300,000元

海洋委員會 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,504,493	222,093,433
公庫撥入數	23,488,292	217,139,595
罰款及賠償收入	2,505	4,888,490
其他收入	13,696	65,348
支出	22,213,023	163,980,085
繳付公庫數	16,201	4,953,838
人事支出	12,215,028	94,410,212
業務支出	4,003,448	36,109,499
獎補助支出	4,884,194	10,331,262
折舊、折耗及攤銷	1,094,152	18,175,274
收支餘絀	1,291,470	58,113,348

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	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	-30,390	3,969,104
機械及設備	41,926,978	-5,503,195	10,629,116	27,921,792	-1,662,311	17,468,796
交通及運輸設備	7,013,046	-1,192,590	6,643,880	5,895,389	-421,394	6,147,553
雜項設備	16,173,397	-4,545,812	1,341,752	920,352	-1,257,309	10,791,676
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	88,487,072	34,737,533	-3,371,404	110,392,244
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	323,533	0	0	323,533
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,203,952	0	11,217,046	14,002,987	0	10,418,011
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	11,540,579	14,002,987	0	10,741,544
合計	84,512,140	-11,294,079	100,027,651	48,740,520	-3,371,404	121,133,788

備註 1. 資本資產成本增加數100,027,651元=屬預算採購增加數29,378,113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29,378,113元=本年度預算執行數3,413,133元+以前年度保留預算執行數25,964,980元。

3. 預算採購增加數29,378,113元，較設備及投資預算增加執行數29,378,113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	4,953,838	217,139,595	222,093,433	收入
	-	217,139,595	217,139,595	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,888,490	-	4,888,490	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	65,348	-	65,348	其他收入
歲出	131,744,382	32,235,703	163,980,085	支出
	-	4,953,838	4,953,838	繳付公庫數
人事費	94,410,212	-	94,410,212	人事支出
業務費	23,589,775	12,519,724	36,109,499	業務支出
獎補助費	10,331,262	-	10,331,262	獎補助支出
設備及投資	3,413,133	-3,413,133	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,175,274	18,175,274	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,790,544	184,903,892	58,113,348	收支餘絀

備註:1.業務費調整數12,519,724元,係以前年度本月實現數。2.設備及投資調整數3,413,133元,係本年度預算執行數。3.折舊、折耗及攤銷調整數18,175,274元,係資產折舊、軟體移撥及攤銷累計數。