

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07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	0	4,888,490	
				罰款及賠償收入	0		4,888,490			
				0467010000-1	0	0	0	4,888,490	0	4,888,490
				海洋委員會	0		4,888,490			
				0467010300-5	0	0	0	4,888,490	0	4,888,490
賠償收入	0		4,888,490							
			01	0467010301-8	0	0	0	0	4,888,490	
				一般賠償收入	0		4,888,490			
07	223	01	02	1200000000-8	50,000	50,000	30,000	13,481	0	62,318
				其他收入	0		92,318			
				1267010000-7	50,000	50,000	30,000	13,481	0	62,318
				海洋委員會	0		92,318			
				1267010200-6	50,000	50,000	30,000	13,481	0	62,318
				雜項收入	0		92,318			
				1267010210-0	50,000	50,000	30,000	13,481	0	62,318
其他雜項收入	0		92,318							
			合計	50,000	50,000	30,000	13,481	0	4,950,808	
				0			4,980,808			

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07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	345,035,000	24,527,276	126,489,011	
					0	0			218,545,989	74,436,176	
					0	-7,555,000			0		
		01		3767010100-1 一般行政	245,124,000	0	244,853,000	169,929,000	18,390,352	23,837,276	
					0	0			146,091,724	300,215	
					0	-271,000			0		
			10	人事費	198,816,000	0	198,816,000	137,633,000	11,941,809	17,548,325	
					0	0			120,084,675	0	
					0	0			0		
			20	業務費	46,297,000	0	46,026,000	32,296,000	6,448,543	6,288,951	
					0	0			26,007,049	300,215	
					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	145,191,228	6,130,924	86,888,382	
					0	-2,524,772			58,302,846	60,035,961	
					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07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	102,432,000	2,920,721	69,696,255	
					0	0			32,735,745	60,035,961	
					0	-7,284,000			0		
				40 獎補助費	88,723,000	0	86,198,228	42,759,228	3,210,203	17,192,127	
					0	-2,524,772			25,567,101	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	29,799,000	0	32,323,772	28,274,772	6,000	15,763,353	
					0	2,524,772			12,511,419	14,100,000	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
					0	0			0	14,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,842,000	0	11,842,000	7,793,000	6,000	1,433,454	
					0	0			6,359,546	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,957,000	0	6,481,772	6,481,772	0	329,899	
					0	2,524,772			6,151,873	0	
					0	0			0		
		03		3767019000-6 一般建築及設備	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	0	
					0	0			1,640,000	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07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	0	
					0	0		1,640,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	0	
					0	0		1,640,000	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	500,044	0	500,044	500,044	0	0	
					0	0		500,044	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	500,044	0	500,044	500,044	0	0	
					0	0		500,044	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,518,649	0	1,518,649	1,518,649	141,217	0	
					0	0		1,518,649	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07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)	
				10 人事費	1,518,649	0	1,518,649	141,217	0	
					0	0		1,518,649	0	
					0	0		0		
				合計	508,454,693	0	500,899,693	347,053,693	24,668,493	126,489,011
					0	0		220,564,682	74,436,176	
					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07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		566,400	0	0	566,400	0	0	0
					14,557,495	0	0	13,380,905	0	1,176,590	0
				02	566,400	0	0	566,400	0	0	0
					14,557,495	0	0	13,380,905	0	1,176,590	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					3867010200-1* 海洋業務						
					25,964,980	0	0	25,964,980	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					25,964,980	0	0	25,964,980	0	0	0
				小 計	566,400	0	0	566,400	0	0	0
					40,522,475	0	0	39,345,885	0	1,176,590	0
				合 計	566,400	0	0	566,400	0	0	0
					40,522,475	0	0	39,345,885	0	1,176,590	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07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	交通及運輸設備	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
10 人事費	120,084,675	0	0	1,518,649	500,044
1010 政務人員待遇	4,334,400	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	71,048,416	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	807,560	0	0	0	0
1030 獎金	25,419,268	0	0	0	0
1035 其他給與	4,259,341	0	0	0	500,044
1040 加班值班費	3,943,221	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,518,649	0
1050 退休離職儲金	5,426,889	0	0	0	0
1055 保險	4,845,580	0	0	0	0
20 業務費	26,007,049	32,735,745	0	0	0
2003 教育訓練費	115,366	9,326	0	0	0
2006 水電費	2,263,747	0	0	0	0
2009 通訊費	1,068,319	3,672	0	0	0
2018 資訊服務費	2,149,169	90,000	0	0	0
2021 其他業務租金	12,073,238	721,205	0	0	0
2024 稅捐及規費	79,994	0	0	0	0
2027 保險費	129,698	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	258,000	639,947	0	0	0
2039 委辦費	0	24,396,327	0	0	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07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				
	合計				
10 人事費	122,103,368				
1010 政務人員待遇	4,334,400				
1015 法定編制人員待遇	71,048,416				
1025 技工及工友待遇	807,560				
1030 獎金	25,419,268				
1035 其他給與	4,759,385				
1040 加班值班費	3,943,221				
1045 退休退職給付	1,518,649				
1050 退休離職儲金	5,426,889				
1055 保險	4,845,580				
20 業務費	58,742,794				
2003 教育訓練費	124,692				
2006 水電費	2,263,747				
2009 通訊費	1,071,991				
2018 資訊服務費	2,239,169				
2021 其他業務租金	12,794,443				
2024 稅捐及規費	79,994				
2027 保險費	129,698				
2036 按日按件計資酬金	897,947				
2039 委辦費	24,396,327				

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07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	交通及運輸設備	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
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	0
2051 物品	2,858,820	229,884	0	0	0
2054 一般事務費	3,181,359	3,755,757	0	0	0
2063 房屋建築養護費	182,265	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	52,903	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,834	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,115,365	2,403,463	0	0	0
2078 國外旅費	0	424,303	0	0	0
2081 運費	80,620	6,861	0	0	0
2093 特別費	377,352	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,359,546	1,640,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	56,933	0	0	0
3020 機械設備費*	0	590,219	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,640,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,027,147	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	685,247	0	0	0
40 獎補助費	0	25,567,101	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	5,422,430	0	0	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	15,912,004	0	0	0
4015 對福建省各縣之補助	0	2,250,000	0	0	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07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				
	合計				
2045 國內組織會費	55,000				
2051 物品	3,088,704				
2054 一般事務費	6,937,116				
2063 房屋建築養護費	182,265				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,903				
2069 設施及機械設備養護費	20,834				
2072 國內旅費	3,518,828				
2078 國外旅費	424,303				
2081 運費	87,481				
2093 特別費	377,352				
30 設備及投資*	7,999,546				
3010 房屋建築及設備費*	56,933				
3020 機械設備費*	590,219				
3025 運輸設備費*	1,640,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,027,147				
3035 雜項設備費*	685,247				
40 獎補助費	25,567,101				
4005 對直轄市政府之補助	5,422,430				
4010 對臺灣省各縣市之補助	15,912,004				
4015 對福建省各縣之補助	2,250,000				

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07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	交通及運輸設備	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
4025 政府機關間之補助	0	1,763,127	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	219,540	0	0	0
40 獎補助費*	0	6,151,873	0	0	0
4025 政府機關間之補助*	0	6,151,873	0	0	0
合計	146,091,724	70,814,265	1,640,000	1,518,649	500,044

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07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				
	合計				
4025 政府機關間之補助	1,763,127				
4040 對國內團體之捐助	219,540				
40 獎補助費*	6,151,873				
4025 政府機關間之補助*	6,151,873				
合計	220,564,682				

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07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	4,980,808	0	0	0	0	0	0	4,980,808	
本年度	4,980,808	0	0	0	0	0	0	4,980,808	
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	92,318	0	0	0	0	0	0	92,318	
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07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07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	260,476,967	74,436,176	0	400	150,000	0	0	0	335,063,543	53,079,025
本年度	220,564,682	74,436,176	0	400	150,000	0	0	0	295,151,258	51,902,435
一、本年度經費	218,545,989	74,436,176	0	400	150,000	0	0	0	293,132,565	51,902,435
3767010100 一般行政	146,091,724	300,215	0	400	150,000	0	0	0	146,542,339	23,386,661
3767010200 海洋業務	70,814,265	74,135,961	0	0	0	0	0	0	144,950,226	28,515,774
3767019011 交通及運輸設備	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	0
二、統籌科目	2,018,693	0	0	0	0	0	0	0	2,018,693	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,518,649	0	0	0	0	0	0	0	1,518,649	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500,044	0	0	0	0	0	0	0	500,044	0
以前年度	39,912,285	0	0	0	0	0	0	0	39,912,285	1,176,590
一、以前年度應付(保留)數	39,912,285	0	0	0	0	0	0	0	39,912,285	1,176,590
108年度 3867010200 海洋業務	39,912,285	0	0	0	0	0	0	0	39,912,285	1,176,590
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	199,001,904	2 負債	3,467,010
11 流動資產	77,898,274	21 流動負債	715,775
110103 專戶存款	3,312,098	210302 應付代收款	715,775
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,751,235
110901 預付款	74,436,176	280301 存入保證金	1,620,294
14 固定資產	110,435,189	280401 應付保管款	1,130,941
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	195,534,894
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	195,534,894
減：140402 累計折舊 房屋建築及設備	-95,028	310101 資產負債淨額	195,534,894
140501 機械及設備	24,210,711		
減：140502 累計折舊 機械及設備	-7,942,641		
140601 交通及運輸設備	9,401,537		
減：140602 累計折舊 交通及運輸設備	-1,804,370		
140701 雜項設備	16,594,797		
減：140702 累計折舊 雜項設備	-6,320,441		
141101 購建中固定資產	323,533		
16 無形資產	10,511,029		
160102 電腦軟體	10,511,029		
18 其他資產	157,412		
180101 暫付款	154,912		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	199,001,904	合 計	199,001,904

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,655,550	340,044,351
公庫撥入數	76,642,069	335,063,543
罰款及賠償收入	0	4,888,490
其他收入	13,481	92,318
支出	25,704,487	251,134,959
繳付公庫數	13,481	4,980,808
人事支出	12,083,026	122,103,368
業務支出	9,369,264	72,123,699
獎補助支出	3,210,203	31,718,974
折舊、折耗及攤銷	1,028,513	20,208,110
收支餘絀	50,951,063	88,909,392

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07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	-42,546	3,956,948
機械及設備	41,926,978	-5,503,195	12,987,334	30,703,601	-2,439,446	16,268,070
交通及運輸設備	7,013,046	-1,192,590	8,283,880	5,895,389	-611,780	7,597,167
雜項設備	16,173,397	-4,545,812	1,341,752	920,352	-1,774,629	10,274,356
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	92,485,290	37,519,342	-4,868,401	110,111,656
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	11,805,241	14,498,164	0	10,511,029
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	12,128,774	14,498,164	0	10,834,562
合計	84,512,140	-11,294,079	104,614,064	52,017,506	-4,868,401	120,946,218

備註 1. 資本資產成本增加數104,614,064元=屬預算採購增加數33,964,526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33,964,526元=本年度預算執行數7,999,546元+以前年度保留預算執行數25,964,980元。

3. 預算採購增加數33,964,526元，較設備及投資預算增加執行數33,964,526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07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	4,980,808	335,063,543	340,044,351	收入
	-	335,063,543	335,063,543	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	92,318	-	92,318	其他收入
歲出	220,564,682	30,570,277	251,134,959	支出
	-	4,980,808	4,980,808	繳付公庫數
人事費	122,103,368	-	122,103,368	人事支出
業務費	58,742,794	13,380,905	72,123,699	業務支出
獎補助費	31,718,974	-	31,718,974	獎補助支出
設備及投資	7,999,546	-7,999,546	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,208,110	20,208,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-215,583,874	304,493,266	88,909,392	收支餘絀

備註:1.業務費調整數13,380,905元,係以前年度本月實現數。2.設備及投資調整數7,999,546元,係本年度預算執行數。3.折舊、折耗及攤銷調整數20,208,110元,係資產折舊、軟體移撥及攤銷累計數。