

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	9,455	0	11,455
				罰款及賠償收入	0			11,455		
				0467010000-1	0	0	0	9,455	0	11,455
				海洋委員會	0			11,455		
				0467010300-5	0	0	0	9,455	0	11,455
				賠償收入	0			11,455		
				0467010301-8	0	0	0	9,455	0	11,455
				一般賠償收入	0			11,455		
				合計	0	0	0	36,913	0	48,368
				07	221	01	01	1200000000-8	164,000	164,000
其他收入	0			159,913						
1267010000-7	164,000	164,000	123,000	9,920				0	36,913	
海洋委員會	0			159,913						
1267010200-6	164,000	164,000	123,000	9,920				0	36,913	
雜項收入	0			159,913						
1267010201-9	0	0	0	0				0	45,357	
收回以前年度歲出	0			45,357						
1267010210-0	164,000	164,000	123,000	9,920				0	-8,444	
其他雜項收入	0			114,556						
合計	164,000	164,000	123,000	19,375	0	48,368				
				0			171,368			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	487,890,000	0	487,890,000	341,812,000	33,043,587	92,969,420	
					0	0		248,842,580		41,138,808	
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	199,712,000	14,033,073	27,526,992	
					0	0		172,185,008		847,411	
					0	0		0			
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	169,956,000	12,508,890	24,461,639	
					0	0		145,494,361		690,329	
					0	0		0			
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	29,748,000	1,524,183	3,060,733	
					0	0		26,687,267		157,082	
					0	0		0			
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	4,620	
					0	0		3,380		0	
					0	0		0			
		02		3767010200-6 海洋業務	193,022,000	0	193,201,000	106,856,000	10,090,509	46,886,901	
					0	0		59,969,099		22,858,346	
					179,000	0		0			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	94,546,000	0	92,825,000	53,462,000	4,160,588	27,299,777	
					0	-1,900,000			26,162,223	22,658,346	
					179,000	0			0		
				40 獎補助費	98,476,000	0	100,376,000	53,394,000	5,929,921	19,587,124	
					0	1,900,000			33,806,876	200,000	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	46,695,000	35,244,000	8,920,005	18,555,527	
					0	0			16,688,473	17,433,051	
					3,321,000	0			0		
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	17,500,000	8,509,879	8,375,121	
					0	0			9,124,879	8,375,121	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,374,000	0	21,695,000	17,744,000	410,126	10,180,406	
					0	0			7,563,594	9,057,930	
					3,321,000	0			0		
		04		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-3,500,000	0			0		
				60 預備金	3,500,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-3,500,000	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年09月30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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,473,132	0	1,473,132	1,473,132	343,420	0	
					0	0			1,473,132	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,473,132	0	1,473,132	1,473,132	343,420	0	
					0	0			1,473,132	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,071,430	0	2,071,430	2,071,430	198,235	0	
					0	0			2,071,430	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,071,430	0	2,071,430	2,071,430	198,235	0	
					0	0			2,071,430	0	
					0	0			0		
				合計	491,434,562	0	491,434,562	345,356,562	33,585,242	92,969,420	
					0	0			252,387,142	41,138,808	
					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110年01月01日至110年09月30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	145,494,361	0	2,071,430	1,473,132	149,038,923
1010 政務人員待遇	5,418,000	0	0	0	5,418,000
1015 法定編制人員待遇	93,647,511	0	0	0	93,647,511
1020 約聘僱人員待遇	101,369	0	0	0	101,369
1025 技工及工友待遇	1,020,350	0	0	0	1,020,350
1030 獎金	25,372,122	0	0	0	25,372,122
1035 其他給與	1,289,281	0	0	1,473,132	2,762,413
1040 加班值班費	3,233,037	0	0	0	3,233,037
1045 退休退職給付	123,504	0	2,071,430	0	2,194,934
1050 退休離職儲金	8,046,333	0	0	0	8,046,333
1055 保險	7,242,854	0	0	0	7,242,854
20 業務費	26,687,267	26,162,223	0	0	52,849,490
2003 教育訓練費	91,762	843,602	0	0	935,364
2006 水電費	2,191,099	0	0	0	2,191,099
2009 通訊費	1,561,692	28,404	0	0	1,590,096
2018 資訊服務費	2,660,413	226,280	0	0	2,886,693
2021 其他業務租金	11,578,003	20,950	0	0	11,598,953
2024 稅捐及規費	111,970	0	0	0	111,970
2027 保險費	109,002	0	0	0	109,002
2036 按日按件計資酬金	158,960	819,837	0	0	978,797

海洋委員會
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09月30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
2039 委辦費	0	15,281,593	0	0	15,281,593
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000
2051 物品	1,354,199	727,890	0	0	2,082,089
2054 一般事務費	4,286,289	6,070,223	0	0	10,356,512
2063 房屋建築養護費	803,509	0	0	0	803,509
2066 車輛及辦公器具養護費	166,550	0	0	0	166,550
2069 設施及機械設備養護費	55,103	0	0	0	55,103
2072 國內旅費	1,014,843	2,087,054	0	0	3,101,897
2081 運費	43,965	0	0	0	43,965
2084 短程車資	295	1,390	0	0	1,685
2093 特別費	499,613	0	0	0	499,613
20 業務費*	0	9,124,879	0	0	9,124,879
2039 委辦費*	0	9,124,879	0	0	9,124,879
30 設備及投資*	0	7,563,594	0	0	7,563,594
3010 房屋建築及設備費*	0	266,252	0	0	266,252
3020 機械設備費*	0	583,806	0	0	583,806
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,345,555	0	0	6,345,555
3035 雜項設備費*	0	367,981	0	0	367,981
40 獎補助費	3,380	33,806,876	0	0	33,810,256
4005 對直轄市政府之補助	0	8,367,947	0	0	8,367,947

海洋委員會
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09月30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
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	22,157,086	0	0	22,157,086
4015 對福建省各縣之補助	0	2,710,000	0	0	2,710,000
4030 對特種基金之補助	0	81,673	0	0	81,673
4040 對國內團體之捐助	0	160,000	0	0	160,000
4045 對私校之獎助	0	330,170	0	0	330,170
4090 其他補助及捐助	3,380	0	0	0	3,380
合計	172,185,008	76,657,572	2,071,430	1,473,132	252,387,142

海洋委員會 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09月30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	171,368	0	0	0	0	0	0	171,368	
本年度	171,368	0	0	0	0	0	0	171,368	
0467010301 一般賠償收入	11,455	0	0	0	0	0	0	11,455	
1267010201 收回以前年度歲出	45,357	0	0	0	0	0	0	45,357	
1267010210 其他雜項收入	114,556	0	0	0	0	0	0	114,556	
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	

海洋委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年09月30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)			
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	
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110年01月01日至110年09月30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	252,387,142	41,138,808	0	0	150,000	0	0	0	293,675,950	51,680,612
本年度	252,387,142	41,138,808	0	0	150,000	0	0	0	293,675,950	51,680,612
一、本年度經費	248,842,580	41,138,808	0	0	150,000	0	0	0	290,131,388	51,680,612
3767010100 一般行政	172,185,008	847,411	0	0	150,000	0	0	0	173,182,419	26,529,581
3767010200 海洋業務	76,657,572	40,291,397	0	0	0	0	0	0	116,948,969	25,151,031
二、統籌科目	3,544,562	0	0	0	0	0	0	0	3,544,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,071,430	0	0	0	0	0	0	0	2,071,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,473,132	0	0	0	0	0	0	0	1,473,132	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

海洋委員會 平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	185,512,337	2 負債	4,781,225
11 流動資產	45,941,810	21 流動負債	945,270
110103 專戶存款	4,653,002	210302 應付代收款	945,270
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,835,955
110901 預付款	41,138,808	280301 存入保證金	2,503,230
14 固定資產	121,891,824	280401 應付保管款	1,332,725
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	180,731,112
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	180,731,112
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,114	310101 資產負債淨額	180,731,112
140501 機械及設備	43,313,817		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,818,599		
140601 交通及運輸設備	13,961,029		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,303,522		
140701 雜項設備	17,250,714		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,764,844		
141101 購建中固定資產	366,252		
16 無形資產	17,547,980		
160102 電腦軟體	17,547,980		
18 其他資產	130,723		
180101 暫付款	128,223		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	185,512,337	合 計	185,512,337

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110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,002,394	293,847,318
公庫撥入數	26,983,019	293,675,950
罰款及賠償收入	9,455	11,455
其他收入	9,920	159,913
支出	26,170,417	248,516,277
繳付公庫數	19,375	171,368
人事支出	13,050,545	149,038,923
業務支出	5,684,771	52,849,490
獎補助支出	5,929,921	33,810,256
折舊、折耗及攤銷	1,485,805	12,646,240
收支餘絀	831,977	45,331,041

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110年01月01日至110年09月30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	72,015,115	0	0	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	-125,417	0	0	-54,697	3,871,862
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	6,649,064	82,950	-5,960,857	27,495,218
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	3,546,852	0	-1,028,830	10,657,507
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	460,536	136,824	-2,189,706	7,485,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	140,155,973	-19,832,989	10,656,452	219,774	-9,234,090	121,525,572
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	100,000	0	266,252	0	0	366,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	5,931,176	3,323,265	0	17,547,980
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	15,040,069	0	6,197,428	3,323,265	0	17,914,232
合計	155,196,042	-19,832,989	16,853,880	3,543,039	-9,234,090	139,439,804

備註 1. 資本資產成本增加數16,853,880元=屬預算採購增加數16,688,473元+國產署移撥至本會財物增加數92,555元+海洋保育署移撥至本會財物增加數72,852元。

2. 設備及投資預算執行增加數16,688,473元=本年度預算執行數16,688,473元。

3. 預算採購增加數16,688,473元，較設備及投資預算增加執行數16,688,473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110年01月01日至110年09月30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	171,368	293,675,950	293,847,318	收入
	-	293,675,950	293,675,950	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,455	-	11,455	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	159,913	-	159,913	其他收入
歲出	252,387,142	-3,870,865	248,516,277	支出
	-	171,368	171,368	繳付公庫數
人事費	149,038,923	-	149,038,923	人事支出
業務費	61,974,369	-9,124,879	52,849,490	業務支出
獎補助費	33,810,256	-	33,810,256	獎補助支出
設備及投資	7,563,594	-7,563,594	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,646,240	12,646,240	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-252,215,774	297,546,815	45,331,041	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數293,675,950元=歲出實現數252,387,142元+預付款41,138,808元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數171,368元=歲入實現數171,368元。
- 3.業務支出調整數-9,124,879元=-委辦費資本門9,124,879元。
- 4.設備及投資調整數-7,563,594元=-本年度預算執行數-7,563,594元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數12,646,240元=資產折舊累計9,322,975元及軟體攤銷累計3,323,265元。
- 6.歲計餘絀調整數297,546,815元=公庫撥入數調整數293,675,950元-繳付公庫數171,368元+業務費調整數9,124,879元+設備及投資調整數7,563,594元-折舊、折耗及攤銷調整數12,646,240元。