

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10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	0	0	0	14,962	0	26,417
				罰款及賠償收入	0			26,417		
				0467010000-1	0	0	0	14,962	0	26,417
				海洋委員會	0			26,417		
				0467010300-5	0	0	0	14,962	0	26,417
				賠償收入	0			26,417		
				0467010301-8	0	0	0	14,962	0	26,417
				一般賠償收入	0			26,417		
				合計	0	0	0	14,962	0	26,417
				合計	0	0	0	26,417	0	26,417
07	221	01	01	1200000000-8	164,000	164,000	136,000	12,008	0	35,921
				其他收入	0			171,921		
				1267010000-7	164,000	164,000	136,000	12,008	0	35,921
				海洋委員會	0			171,921		
				1267010200-6	164,000	164,000	136,000	12,008	0	35,921
				雜項收入	0			171,921		
				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	136,000	12,008	0	-9,436
				其他雜項收入	0			126,564		
合計	164,000	164,000	136,000	26,970	0	62,338				
合計	0			198,338						

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10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	487,890,000	0	487,890,000	384,417,000	39,599,943	95,974,477	
					0	0		288,442,523		40,632,445	
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	221,344,000	18,986,699	30,172,293	
					0	0		191,171,707		841,411	
					0	0		0			
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	184,798,000	12,798,394	26,505,245	
					0	0		158,292,755		690,329	
					0	0		0			
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	36,538,000	6,188,305	3,662,428	
					0	0		32,875,572		151,082	
					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	124,147,000	19,731,393	44,446,508	
					0	0		79,700,492		19,571,839	
					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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	94,546,000	0	92,825,000	59,557,000	4,685,529	28,709,248	
					0	-1,900,000			30,847,752	19,571,839	
					179,000	0			0		
				40 獎補助費	98,476,000	0	100,376,000	64,590,000	15,045,864	15,737,260	
					0	1,900,000			48,852,740	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	46,695,000	38,926,000	881,851	21,355,676	
					0	0			17,570,324	20,219,195	
					3,321,000	0			0		
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	17,500,000	0	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	21,426,000	881,851	12,980,555	
					0	0			8,445,445	11,844,074	
					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10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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,472,792	0	1,472,792	1,472,792	-340	0	
					0	0		1,472,792		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,472,792	0	1,472,792	1,472,792	-340	0	
					0	0		1,472,792		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,269,665	0	2,269,665	2,269,665	198,235	0	
					0	0		2,269,665		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,269,665	0	2,269,665	2,269,665	198,235	0	
					0	0		2,269,665		0	
					0	0		0			
				合計	491,632,457	0	491,632,457	388,159,457	39,797,838	95,974,477	
					0	0		292,184,980		40,632,445	
					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10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	158,292,755	0	2,269,665	1,472,792	162,035,212
1010 政務人員待遇	5,959,800	0	0	0	5,959,800
1015 法定編制人員待遇	103,172,596	0	0	0	103,172,596
1020 約聘僱人員待遇	208,077	0	0	0	208,077
1025 技工及工友待遇	1,122,385	0	0	0	1,122,385
1030 獎金	25,437,367	0	0	0	25,437,367
1035 其他給與	1,479,370	0	0	1,472,792	2,952,162
1040 加班值班費	3,712,793	0	0	0	3,712,793
1045 退休退職給付	123,504	0	2,269,665	0	2,393,169
1050 退休離職儲金	8,949,243	0	0	0	8,949,243
1055 保險	8,127,620	0	0	0	8,127,620
20 業務費	32,875,572	30,847,752	0	0	63,723,324
2003 教育訓練費	95,762	843,602	0	0	939,364
2006 水電費	2,754,938	0	0	0	2,754,938
2009 通訊費	2,066,065	33,650	0	0	2,099,715
2018 資訊服務費	3,277,855	254,565	0	0	3,532,420
2021 其他業務租金	15,388,253	25,450	0	0	15,413,703
2024 稅捐及規費	111,970	0	0	0	111,970
2027 保險費	114,749	0	0	0	114,749
2036 按日按件計資酬金	188,960	934,455	0	0	1,123,415

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10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
2039 委辦費	0	17,547,842	0	0	17,547,842
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000
2051 物品	1,396,534	851,612	0	0	2,248,146
2054 一般事務費	4,650,645	8,034,068	0	0	12,684,713
2063 房屋建築養護費	872,709	0	0	0	872,709
2066 車輛及辦公器具養護費	173,112	0	0	0	173,112
2069 設施及機械設備養護費	73,873	0	0	0	73,873
2072 國內旅費	1,060,390	2,266,118	0	0	3,326,508
2081 運費	132,425	0	0	0	132,425
2084 短程車資	295	1,390	0	0	1,685
2093 特別費	517,037	0	0	0	517,037
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	8,445,445	0	0	8,445,445
3010 房屋建築及設備費*	0	1,073,103	0	0	1,073,103
3020 機械設備費*	0	583,806	0	0	583,806
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,420,555	0	0	6,420,555
3035 雜項設備費*	0	367,981	0	0	367,981
40 獎補助費	3,380	48,852,740	0	0	48,856,120
4005 對直轄市政府之補助	0	12,357,347	0	0	12,357,347

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10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
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	25,479,472	0	0	25,479,472
4015 對福建省各縣之補助	0	3,701,409	0	0	3,701,409
4025 政府機關間之補助	0	6,656,669	0	0	6,656,669
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	246,000	0	0	246,000
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	191,171,707	97,270,816	2,269,665	1,472,792	292,184,980

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10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	198,338	0	0	0	0	0	0	198,338	
本年度	198,338	0	0	0	0	0	0	198,338	
0467010301 一般賠償收入	26,417	0	0	0	0	0	0	26,417	
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	126,564	0	0	0	0	0	0	126,564	
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10月31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10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	292,184,980	40,632,445	0	0	150,000	0	0	0	332,967,425	55,192,032
本年度	292,184,980	40,632,445	0	0	150,000	0	0	0	332,967,425	55,192,032
一、本年度經費	288,442,523	40,632,445	0	0	150,000	0	0	0	329,224,968	55,192,032
3767010100 一般行政	191,171,707	841,411	0	0	150,000	0	0	0	192,163,118	29,180,882
3767010200 海洋業務	97,270,816	39,791,034	0	0	0	0	0	0	137,061,850	26,011,150
二、統籌科目	3,742,457	0	0	0	0	0	0	0	3,742,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,269,665	0	0	0	0	0	0	0	2,269,665	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,472,792	0	0	0	0	0	0	0	1,472,792	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	171,192,892	2 負債	4,612,638
11 流動資產	45,266,860	21 流動負債	922,435
110103 專戶存款	4,484,415	210302 應付代收款	922,435
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,690,203
110901 預付款	40,632,445	280301 存入保證金	2,320,257
14 固定資產	110,631,872	280401 應付保管款	1,369,946
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	166,580,254
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	166,580,254
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,192	310101 資產負債淨額	166,580,254
140501 機械及設備	31,081,379		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,317,501		
140601 交通及運輸設備	12,973,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,399,850		
140701 雜項設備	17,250,714		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,010,501		
141101 購建中固定資產	1,173,103		
16 無形資產	15,163,437		
160102 電腦軟體	15,163,437		
18 其他資產	130,723		
180101 暫付款	128,223		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	171,192,892	合 計	171,192,892

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,318,445	333,165,763
公庫撥入數	39,291,475	332,967,425
罰款及賠償收入	14,962	26,417
其他收入	12,008	171,921
支出	40,593,843	289,110,120
繳付公庫數	26,970	198,338
人事支出	12,996,289	162,035,212
業務支出	10,873,834	63,723,324
獎補助支出	15,045,864	48,856,120
折舊、折耗及攤銷	1,650,886	14,297,126
收支餘絀	-1,275,398	44,055,643

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10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	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	-60,775	3,865,784
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	6,724,064	12,390,388	-4,459,759	16,763,878
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	3,546,852	987,400	-1,125,158	9,573,779
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	460,536	136,824	-2,435,363	7,240,213
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	10,731,452	13,514,612	-8,081,055	109,458,769
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	1,073,103	0	0	1,173,103
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	5,931,176	5,707,808	0	15,163,437
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	7,004,279	5,707,808	0	16,336,540
合計	155,196,042	-19,832,989	17,735,731	19,222,420	-8,081,055	125,795,309

備註 1. 資本資產成本增加數17,735,731元=屬預算採購增加數17,570,324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17,570,324元=本年度預算執行數17,570,324元。

3. 預算採購增加數17,570,324元，較設備及投資預算增加執行數17,570,324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10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	198,338	332,967,425	333,165,763	收入
	-	332,967,425	332,967,425	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,417	-	26,417	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	171,921	-	171,921	其他收入
歲出	292,184,980	-3,074,860	289,110,120	支出
	-	198,338	198,338	繳付公庫數
人事費	162,035,212	-	162,035,212	人事支出
業務費	72,848,203	-9,124,879	63,723,324	業務支出
獎補助費	48,856,120	-	48,856,120	獎補助支出
設備及投資	8,445,445	-8,445,445	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,297,126	14,297,126	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-291,986,642	336,042,285	44,055,643	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數332,967,425元=歲出實現數292,184,980元+預付款40,632,445元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數198,338元=歲入實現數198,338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-8,445,445元=-本年度預算執行數-8,445,445元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數14,297,126元=資產折舊累計10,528,612元及軟體攤銷累計3,768,514元。

6.歲計餘絀調整數336,042,285元=公庫撥入數調整數332,967,425元-繳付公庫數198,338元+業務費調整數9,124,879元+設備及投資調整數8,445,445元-折舊、折耗及攤銷調整數14,297,126元。