

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	210	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	18,052				
				罰款及賠償收入	0			18,052						
				0467010000-1	0	0	0	0	0	18,052	18,052			
				海洋委員會	0			18,052						
				0467010300-5	0	0	0	0	0	18,052	18,052			
				賠償收入	0			18,052						
				0467010301-8	0	0	0	0	0	18,052	18,052			
				一般賠償收入	0			18,052						
				07	225	01	01	1200000000-8	138,000	138,000	34,000	18,243	0	73,890
				其他收入				0			107,890			
1267010000-7	138,000	138,000	34,000	18,243				0	73,890					
海洋委員會	0			107,890										
1267010200-6	138,000	138,000	34,000	18,243				0	73,890					
雜項收入	0			107,890										
1267010210-0	138,000	138,000	34,000	18,243				0	5,626					
其他雜項收入	0			39,626										
1267010201-9	0	0	0	0				0	68,264					
收回以前年度歲出	0			68,264										
				合計	138,000	138,000	34,000	18,243	0	91,942				
					0			125,942						

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	478,372,000	0	478,372,000	97,442,000	17,288,603	24,976,998	
					0	0			72,465,002	11,907,236	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	249,279,000	0	249,279,000	90,001,000	15,311,499	20,576,257	
					0	0			69,424,743	11,892,236	
					0	0			0		
				10 人事費	207,922,000	0	207,922,000	81,747,000	13,314,515	19,485,877	
					0	0			62,261,123	11,853,236	
					0	0			0		
				20 業務費	41,340,000	0	41,340,000	8,254,000	1,996,984	1,090,380	
					0	0			7,163,620	39,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	184,992,000	0	184,992,000	3,558,000	1,901,889	592,956	
					0	0			2,965,044	15,000	
					0	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	88,820,000	0	88,820,000	3,458,000	1,881,889	512,956
					0	0			2,945,044	15,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,172,000	0	96,172,000	100,000	20,000	80,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3767010200-6* 海洋業務	40,601,000	0	40,601,000	3,883,000	75,215	3,807,785
					0	0			75,215	0
					0	0			0	
				20 業務費	11,900,000	0	11,900,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,701,000	0	28,701,000	3,883,000	75,215	3,807,785
					0	0			75,215	0
					0	0			0	
		03		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	3,500,000	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

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	
					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	796,100	0	796,100	796,100	796,100	0	
					0	0		796,100		0	
					0	0		0			
				10 人事費	796,100	0	796,100	796,100	796,100	0	
					0	0		796,100		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	903,514	0	903,514	903,514	188,075	0	
					0	0		903,514		0	
					0	0		0			
				10 人事費	903,514	0	903,514	903,514	188,075	0	
					0	0		903,514		0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	2,500,198	0	2,500,198	2,500,198	554,081	0	
					0	0		2,500,198		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,500,198	0	2,500,198	2,500,198	554,081	0	
					0	0		2,500,198		0	
					0	0		0			
				合計	482,571,812	0	482,571,812	101,641,812	18,826,859	24,976,998	
					0	0		76,664,814		11,907,236	
					0	0		0			

海洋委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111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
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0067010000-0 海洋委員會	0	0	0	0	0	0
			02		3767010200-6* 海洋業務	4,857,568	0	0	0	4,857,568	4,857,568
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	4,857,568	0	0	0	4,857,568	4,857,568
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,857,568	0	0	0	4,857,568	4,857,568

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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	62,261,123	0	2,500,198	903,514	796,100
1010 政務人員待遇	2,167,200	0	87,600	0	0
1015 法定編制人員待遇	37,913,417	0	1,764,124	0	0
1020 約聘僱人員待遇	182,690	0	7,723	0	0
1025 技工及工友待遇	412,500	0	16,740	0	0
1030 獎金	15,363,709	0	476,345	0	0
1035 其他給與	445,213	0	0	0	796,100
1040 加班值班費	866,757	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	903,514	0
1050 退休離職儲金	2,951,680	0	117,267	0	0
1055 保險	1,957,957	0	30,399	0	0
20 業務費	7,163,620	2,945,044	0	0	0
2003 教育訓練費	88,744	5,550	0	0	0
2006 水電費	720,353	0	0	0	0
2009 通訊費	703,913	5,864	0	0	0
2018 資訊服務費	291,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,134,396	26,100	0	0	0
2027 保險費	16,618	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,500	187,043	0	0	0
2039 委辦費	0	1,026,105	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111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	66,460,935				
1010 政務人員待遇	2,254,800				
1015 法定編制人員待遇	39,677,541				
1020 約聘僱人員待遇	190,413				
1025 技工及工友待遇	429,240				
1030 獎金	15,840,054				
1035 其他給與	1,241,313				
1040 加班值班費	866,757				
1045 退休退職給付	903,514				
1050 退休離職儲金	3,068,947				
1055 保險	1,988,356				
20 業務費	10,108,664				
2003 教育訓練費	94,294				
2006 水電費	720,353				
2009 通訊費	709,777				
2018 資訊服務費	291,600				
2021 其他業務租金	4,160,496				
2027 保險費	16,618				
2036 按日按件計資酬金	194,543				
2039 委辦費	1,026,105				

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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	35,000	0	0	0
2051 物品	112,112	1,457	0	0	0
2054 一般事務費	605,234	1,190,130	0	0	0
2063 房屋建築養護費	98,894	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,292	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,500	0	0	0	0
2072 國內旅費	240,691	467,105	0	0	0
2081 運費	4,450	0	0	0	0
2084 短程車資	0	690	0	0	0
2093 特別費	116,323	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	75,215	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	75,215	0	0	0
40 獎補助費	0	20,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	0
合計	69,424,743	3,040,259	2,500,198	903,514	796,100

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
2045 國內組織會費	35,000				
2051 物品	113,569				
2054 一般事務費	1,795,364				
2063 房屋建築養護費	98,894				
2066 車輛及辦公器具養護費	21,292				
2069 設施及機械設備養護費	1,500				
2072 國內旅費	707,796				
2081 運費	4,450				
2084 短程車資	690				
2093 特別費	116,323				
30 設備及投資*	75,215				
3035 雜項設備費*	75,215				
40 獎補助費	20,000				
4040 對國內團體之捐助	20,000				
合計	76,664,814				

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	125,942	0	0	0	0	0	0	125,942	
本年度	125,942	0	0	0	0	0	0	125,942	
0467010301 一般賠償收入	18,052	0	0	0	0	0	0	18,052	
1267010201 收回以前年度歲出	68,264	0	0	0	0	0	0	68,264	
1267010210 其他雜項收入	39,626	0	0	0	0	0	0	39,626	
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111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	76,664,814	11,907,236	0	0	150,000	0	0	0	88,722,050	12,919,762
本年度	76,664,814	11,907,236	0	0	150,000	0	0	0	88,722,050	12,919,762
一、本年度經費	72,465,002	11,907,236	0	0	150,000	0	0	0	84,522,238	12,919,762
3767010100 一般行政	69,424,743	11,892,236	0	0	150,000	0	0	0	81,466,979	8,534,021
3767010200 海洋業務	3,040,259	15,000	0	0	0	0	0	0	3,055,259	4,385,741
二、統籌科目	4,199,812	0	0	0	0	0	0	0	4,199,812	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,500,198	0	0	0	0	0	0	0	2,500,198	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	903,514	0	0	0	0	0	0	0	903,514	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	796,100	0	0	0	0	0	0	0	796,100	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111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	163,481,583	2 負債	3,855,281
11 流動資產	20,617,155	21 流動負債	477,455
110103 專戶存款	3,702,351	210302 應付代收款	477,455
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,377,826
110901 預付款	16,764,804	280301 存入保證金	1,787,622
14 固定資產	126,142,616	280401 應付保管款	1,590,204
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	159,626,302
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	159,626,302
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-216,579	310101 資產負債淨額	159,626,302
140501 機械及設備	48,423,143		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,721,752		
140601 交通及運輸設備	12,973,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,339,254		
140701 雜項設備	17,419,783		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,201,877		
141101 購建中固定資產	4,738,432		
16 無形資產	16,566,382		
160102 電腦軟體	16,566,382		
18 其他資產	155,430		
180101 暫付款	152,930		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	163,481,583	合 計	163,481,583

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111年01月01日至111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	17,832,974	88,847,992
公庫撥入數	17,814,731	88,722,050
罰款及賠償收入	0	18,052
其他收入	18,243	107,890
支出	20,458,042	81,883,357
繳付公庫數	18,243	125,942
人事支出	14,852,771	66,460,935
業務支出	3,878,873	10,108,664
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,688,155	5,167,816
收支餘絀	-2,625,068	6,964,635

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111年01月01日至111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	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	-198,347	0	0	-18,232	3,835,397
機械及設備	50,756,261	-15,388,096	0	2,333,118	-2,333,656	30,701,391
交通及運輸設備	13,030,379	-3,775,625	0	56,750	-563,629	8,634,375
雜項設備	18,474,215	-10,500,041	75,215	1,129,647	-701,836	6,217,906
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,327,946	-29,862,109	75,215	3,519,515	-3,617,353	121,404,184
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	4,738,432	0	0	0	0	4,738,432
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,136,687	0	824,510	1,394,815	0	16,566,382
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	21,875,119	0	824,510	1,394,815	0	21,304,814
合計	180,203,065	-29,862,109	899,725	4,914,330	-3,617,353	142,708,998

備註 1. 資本資產成本增加數899,725元=屬預算採購增加數75,215元+前瞻特別預算撥入財物增加數824,510元。

2. 設備及投資預算執行增加數75,215元=本年度預算執行數75,215元。

3. 預算採購增加數75,215元，較設備及投資預算增加執行數75,215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111年01月01日至111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	125,942	88,722,050	88,847,992	收入
	-	88,722,050	88,722,050	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	18,052	-	18,052	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	107,890	-	107,890	其他收入
歲出	76,664,814	5,218,543	81,883,357	支出
	-	125,942	125,942	繳付公庫數
人事費	66,460,935	-	66,460,935	人事支出
業務費	10,108,664	-	10,108,664	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	75,215	-75,215	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,167,816	5,167,816	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-76,538,872	83,503,507	6,964,635	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數88,722,050元=歲出實現數76,664,814元+預付款11,907,236元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數125,942元=歲入實現數125,942元。
- 3.設備及投資調整數-75,215元=本年度預算執行數-75,215元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數5,167,816元=資產折舊累計3,773,001元及軟體攤銷累計1,394,815元。
- 5.歲計餘絀調整數83,503,507元=公庫撥入數調整數88,722,050元-繳付公庫數125,942元+設備及投資調整數75,215元-折舊、折耗及攤銷調整數5,167,816元。