

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04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	210	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,507	0	21,559
				罰款及賠償收入	0			21,559		
				0467010000-1	0	0	0	3,507	0	21,559
				海洋委員會	0			21,559		
				0467010300-5	0	0	0	3,507	0	21,559
				賠償收入	0			21,559		
				0467010301-8	0	0	0	3,507	0	21,559
				一般賠償收入	0			21,559		
				合計	0	0	0	3,507	0	21,559
				07	225	01	01	1200000000-8	138,000	138,000
其他收入	0			129,957						
1267010000-7	138,000	138,000	46,000	22,067				0	83,957	
海洋委員會	0			129,957						
1267010200-6	138,000	138,000	46,000	22,067				0	83,957	
雜項收入	0			129,957						
1267010201-9	0	0	0	0				0	68,264	
收回以前年度歲出	0			68,264						
1267010210-0	138,000	138,000	46,000	22,067				0	15,693	
其他雜項收入	0			61,693						
合計	138,000	138,000	46,000	25,574	0	105,516				
				0			151,516			

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04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	478,372,000	0	478,372,000	144,613,000	19,595,713	52,552,285	
					0	0			92,060,715	27,912,545	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	249,279,000	0	249,279,000	111,212,000	14,073,343	27,713,914	
					0	0			83,498,086	11,900,134	
					0	0			0		
				10 人事費	207,922,000	0	207,922,000	96,412,000	12,655,748	21,495,129	
					0	0			74,916,871	11,853,236	
					0	0			0		
				20 業務費	41,340,000	0	41,340,000	14,792,000	1,414,635	6,213,745	
					0	0			8,578,255	46,898	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	2,960	5,040	
					0	0			2,960	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	184,992,000	0	184,992,000	24,755,000	5,474,370	16,315,586	
					0	0			8,439,414	15,554,472	
					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04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		
				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	22,852,000	3,706,070	16,200,886
					0	0			6,651,114	15,439,772
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,172,000	0	96,172,000	1,903,000	1,768,300	114,700
					0	0			1,788,300	114,700
					0	0			0	
		02		3767010200-6* 海洋業務	40,601,000	0	40,601,000	8,646,000	48,000	8,522,785
					0	0			123,215	457,939
					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	8,646,000	48,000	8,522,785
					0	0			123,215	457,939
					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	

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04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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	796,100	0	796,100	0	0	0	
					0	0		796,100		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	796,100	0	796,100	796,100	0	0	
					0	0		796,100		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,133,871	0	1,133,871	1,133,871	230,357	0	
					0	0		1,133,871		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,133,871	0	1,133,871	1,133,871	230,357	0	
					0	0		1,133,871		0	
					0	0		0		0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	2,954,094	0	2,954,094	2,954,094	453,896	0	
					0	0		2,954,094		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,954,094	0	2,954,094	2,954,094	453,896	0	
					0	0		2,954,094		0	
					0	0		0		0	
				合計	483,256,065	0	483,256,065	149,497,065	20,279,966	52,552,285	
					0	0		96,944,780		27,912,545	
					0	0		0		0	

海洋委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

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	25,980	25,980	0	4,831,588
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	4,857,568	0	25,980	25,980	0	4,831,588
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,857,568	0	25,980	25,980	0	4,831,588

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04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	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	74,916,871	0	2,954,094	1,133,871	796,100
1010 政務人員待遇	2,709,000	0	109,500	0	0
1015 法定編制人員待遇	47,344,343	0	2,135,979	0	0
1020 約聘僱人員待遇	220,873	0	9,123	0	0
1025 技工及工友待遇	515,625	0	20,925	0	0
1030 獎金	15,363,709	0	476,345	0	0
1035 其他給與	615,871	0	0	0	796,100
1040 加班值班費	1,368,957	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,133,871	0
1050 退休離職儲金	3,926,964	0	156,768	0	0
1055 保險	2,851,529	0	45,454	0	0
20 業務費	8,578,255	6,651,114	0	0	0
2003 教育訓練費	121,602	631,023	0	0	0
2006 水電費	1,038,465	0	0	0	0
2009 通訊費	916,210	5,864	0	0	0
2018 資訊服務費	416,065	681,096	0	0	0
2021 其他業務租金	4,178,315	109,365	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,150	0	0	0	0
2027 保險費	16,618	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,500	306,164	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04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	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	74,916,871	0	2,954,094	1,133,871	796,100
1010 政務人員待遇	2,709,000	0	109,500	0	0
1015 法定編制人員待遇	47,344,343	0	2,135,979	0	0
1020 約聘僱人員待遇	220,873	0	9,123	0	0
1025 技工及工友待遇	515,625	0	20,925	0	0
1030 獎金	15,363,709	0	476,345	0	0
1035 其他給與	615,871	0	0	0	796,100
1040 加班值班費	1,368,957	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,133,871	0
1050 退休離職儲金	3,926,964	0	156,768	0	0
1055 保險	2,851,529	0	45,454	0	0
20 業務費	8,578,255	6,651,114	0	0	0
2003 教育訓練費	121,602	631,023	0	0	0
2006 水電費	1,038,465	0	0	0	0
2009 通訊費	916,210	5,864	0	0	0
2018 資訊服務費	416,065	681,096	0	0	0
2021 其他業務租金	4,178,315	109,365	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,150	0	0	0	0
2027 保險費	16,618	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,500	306,164	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04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				
	合計				
10 人事費	79,800,936				
1010 政務人員待遇	2,818,500				
1015 法定編制人員待遇	49,480,322				
1020 約聘僱人員待遇	229,996				
1025 技工及工友待遇	536,550				
1030 獎金	15,840,054				
1035 其他給與	1,411,971				
1040 加班值班費	1,368,957				
1045 退休退職給付	1,133,871				
1050 退休離職儲金	4,083,732				
1055 保險	2,896,983				
20 業務費	15,229,369				
2003 教育訓練費	752,625				
2006 水電費	1,038,465				
2009 通訊費	922,074				
2018 資訊服務費	1,097,161				
2021 其他業務租金	4,287,680				
2024 稅捐及規費	56,150				
2027 保險費	16,618				
2036 按日按件計資酬金	334,664				

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04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	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
2039 委辦費	0	2,868,010	0	0	0
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	0
2051 物品	149,840	8,327	0	0	0
2054 一般事務費	975,941	1,393,126	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	44,320	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	335,836	612,354	0	0	0
2081 運費	4,450	0	0	0	0
2084 短程車資	0	785	0	0	0
2093 特別費	195,549	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	123,215	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	123,215	0	0	0
40 獎補助費	2,960	1,788,300	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	748,800	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	1,019,500	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	2,960	0	0	0	0
合計	83,498,086	8,562,629	2,954,094	1,133,871	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04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				
	合計				
2039 委辦費	2,868,010				
2045 國內組織會費	35,000				
2051 物品	158,167				
2054 一般事務費	2,369,067				
2063 房屋建築養護費	98,894				
2066 車輛及辦公器具養護費	44,320				
2069 設施及機械設備養護費	1,500				
2072 國內旅費	948,190				
2081 運費	4,450				
2084 短程車資	785				
2093 特別費	195,549				
30 設備及投資*	123,215				
3035 雜項設備費*	123,215				
40 獎補助費	1,791,260				
4005 對直轄市政府之補助	748,800				
4010 對各縣市政府之補助	1,019,500				
4040 對國內團體之捐助	20,000				
4090 其他補助及捐助	2,960				
合計	96,944,780				

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04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	151,516	0	0	0	0	0	0	151,516	
本年度	151,516	0	0	0	0	0	0	151,516	
0467010301 一般賠償收入	21,559	0	0	0	0	0	0	21,559	
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	61,693	0	0	0	0	0	0	61,693	
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04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111年01月01日至111年04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	96,970,760	27,912,545	0	0	150,000	0	0	25,980	125,007,325	24,489,740
本年度	96,944,780	27,912,545	0	0	150,000	0	0	0	125,007,325	24,489,740
一、本年度經費	92,060,715	27,912,545	0	0	150,000	0	0	0	120,123,260	24,489,740
3767010100 一般行政	83,498,086	11,900,134	0	0	150,000	0	0	0	95,548,220	15,663,780
3767010200 海洋業務	8,562,629	16,012,411	0	0	0	0	0	0	24,575,040	8,825,960
二、統籌科目	4,884,065	0	0	0	0	0	0	0	4,884,065	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,954,094	0	0	0	0	0	0	0	2,954,094	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,133,871	0	0	0	0	0	0	0	1,133,871	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	25,980	0	0	0	0	0	0	25,980	0	0
一、以前年度應付(保留)數	25,980	0	0	0	0	0	0	25,980	0	0
110年度 3767010200 海洋業務	25,980	0	0	0	0	0	0	25,980	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,377,182	2 負債	4,338,196
11 流動資產	37,079,399	21 流動負債	921,632
110103 專戶存款	4,185,266	210302 應付代收款	921,632
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,416,564
110901 預付款	32,744,133	280301 存入保證金	1,787,622
14 固定資產	125,046,595	280401 應付保管款	1,628,942
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	174,038,986
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	174,038,986
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,657	310101 資產負債淨額	174,038,986
140501 機械及設備	48,423,143		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,450,976		
140601 交通及運輸設備	12,973,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,527,173		
140701 雜項設備	17,467,783		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,448,657		
141101 購建中固定資產	4,764,412		
16 無形資產	16,095,758		
160102 電腦軟體	16,095,758		
18 其他資產	155,430		
180101 暫付款	152,930		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	178,377,182	合 計	178,377,182

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,310,849	125,158,841
公庫撥入數	36,285,275	125,007,325
罰款及賠償收入	3,507	21,559
其他收入	22,067	129,957
支出	21,898,165	103,781,522
繳付公庫數	25,574	151,516
人事支出	13,340,001	79,800,936
業務支出	5,120,705	15,229,369
獎補助支出	1,771,260	1,791,260
折舊、折耗及攤銷	1,640,625	6,808,441
收支餘絀	14,412,684	21,377,319

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04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	-198,347	0	0	-24,310	3,829,319
機械及設備	50,756,261	-15,388,096	0	2,333,118	-3,062,880	29,972,167
交通及運輸設備	13,030,379	-3,775,625	0	56,750	-751,548	8,446,456
雜項設備	18,474,215	-10,500,041	123,215	1,129,647	-948,616	6,019,126
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	123,215	3,519,515	-4,787,354	120,282,183
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	25,980	0	0	4,764,412
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,136,687	0	824,510	1,865,439	0	16,095,758
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	850,490	1,865,439	0	20,860,170
合計	180,203,065	-29,862,109	973,705	5,384,954	-4,787,354	141,142,353

備註 1. 資本資產成本增加數973,705元=屬預算採購增加數149,195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149,195元=本年度預算執行數123,215元+以前年度預算執行數25,980元。

3. 預算採購增加數149,195元，較設備及投資預算增加執行數149,195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04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	151,516	125,007,325	125,158,841	收入
	-	125,007,325	125,007,325	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,559	-	21,559	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	129,957	-	129,957	其他收入
歲出	96,944,780	6,836,742	103,781,522	支出
	-	151,516	151,516	繳付公庫數
人事費	79,800,936	-	79,800,936	人事支出
業務費	15,229,369	-	15,229,369	業務支出
獎補助費	1,791,260	-	1,791,260	獎補助支出
設備及投資	123,215	-123,215	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,808,441	6,808,441	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,793,264	118,170,583	21,377,319	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數125,007,325元=歲出實現數96,944,780元+預付款27,912,545元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數151,516元=歲入實現數151,516元。
- 3.設備及投資調整數-123,215元=本年度預算執行數-123,215元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數6,808,441元=資產折舊累計4,943,002元及軟體攤銷累計1,865,439元。
- 5.歲計餘絀調整數118,170,583元=公庫撥入數調整數125,007,325元-繳付公庫數151,516元+設備及投資調整數123,215元-折舊、折耗及攤銷調整數6,808,441元。