

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	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)			
代號及名稱										
07	224	01		1100000000-2	0	0	0	2,800	0	29,192
				其他收入	0			29,192		
				1167010000-1	0	0	0	2,800	0	29,192
				海洋委員會	0			29,192		
				1167010900-2	0	0	0	2,800	0	29,192
				雜項收入	0			29,192		
				1167010901-5	0	0	0	0	0	1,192
				收回以前年度歲出	0			1,192		
				1167010909-7	0	0	0	2,800	0	28,000
				其他雜項收入	0			28,000		
合計				0	0	0	2,800	0	29,192	
				0			29,192			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
					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)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管	570,206,000	41,214,000	611,420,000	158,312,000	23,170,696	70,818,061
					0	0			87,493,939	30,387,490
					0	0			0	
	01			0067010000-0 海洋委員會	570,206,000	41,214,000	611,420,000	158,312,000	23,170,696	70,818,061
					0	0			87,493,939	30,387,490
					0	0			0	
		01		3867010100-7 一般行政	229,778,000	17,420,000	247,198,000	101,298,000	19,023,408	20,459,927
					0	0			80,838,073	8,958,643
					0	0			0	
			01	人事費	187,062,000	17,420,000	204,482,000	85,071,000	12,360,468	16,693,475
					0	0			68,377,525	8,858,650
					0	0			0	
			02	業務費	42,716,000	0	42,716,000	16,227,000	6,662,940	3,766,452
					0	0			12,460,548	99,993
					0	0			0	
		02		3867010200-1 海洋業務	264,336,000	0	264,336,000	37,534,000	1,430,742	34,590,083
					0	0			2,943,917	21,428,847
					0	0			0	
			02	業務費	161,522,000	0	161,522,000	36,634,000	1,130,742	33,990,083
					0	0			2,643,917	21,428,847
					0	0			0	

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
				04 獎補助費	102,814,000	0	102,814,000	900,000	300,000	600,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
		02		3867010200-1* 海洋業務	48,307,000	0	48,307,000	11,092,000	75,800	10,783,990	
					0	0			308,010	0	
					0	0			0		
				02 業務費	46,050,000	0	46,050,000	9,650,000	0	9,650,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,257,000	0	2,257,000	1,442,000	75,800	1,133,990	
					0	0			308,010	0	
					0	0			0		
		03		3867010300-6 海洋研究業務	23,777,000	908,000	24,685,000	7,380,000	2,545,746	4,071,061	
					0	0			3,308,939	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,777,000	908,000	24,685,000	7,380,000	2,545,746	4,071,061	
					0	0			3,308,939	0	
					0	0			0		
		03		3867010300-6* 海洋研究業務	100,000	21,616,000	21,716,000	100,000	95,000	5,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
				03 設備及投資	100,000	21,616,000	21,716,000	100,000	95,000	5,000	
					0	0			95,000	0	
					0	0			0		
		04		3867019000-1 一般建築及設備	908,000	1,270,000	2,178,000	908,000	0	908,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	3867019011-8* 交通及運輸設備	908,000	1,270,000	2,178,000	908,000	0	908,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	908,000	1,270,000	2,178,000	908,000	0	908,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		05		3867019800-8 第一預備金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	346,100	0	346,100	346,100	124,900	0	
					0	0			346,100	0	
					0	0			0	0	

海洋委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		
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)	
				01 人事費	346,100	0	346,100	124,900	0	
					0	0		346,100	0	
					0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	395,660	0	395,660	79,132	0	
					0	0		395,660	0	
					0	0		0		
				01 人事費	395,660	0	395,660	79,132	0	
					0	0		395,660	0	
					0	0		0		
				合計	570,947,760	41,214,000	612,161,760	159,053,760	70,818,061	
					0	0		88,235,699	30,387,490	
					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108年01月01日至108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	海洋研究業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	68,377,525	0	0	395,660	346,100
0102 政務人員待遇	2,210,720	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	43,694,077	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	834,850	0	0	0	0
0111 獎金	13,558,855	0	0	0	0
0121 其他給與	272,805	0	0	0	346,100
0131 加班值班費	1,650,994	0	0	0	0
0142 退休退職給付	123,504	0	0	395,660	0
0143 退休離職儲金	3,564,940	0	0	0	0
0151 保險	2,466,780	0	0	0	0
02 業務費	12,460,548	2,643,917	3,308,939	0	0
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
0202 水電費	890,119	0	71,565	0	0
0203 通訊費	424,534	56	28,579	0	0
0215 資訊服務費	213,917	0	0	0	0
0219 其他業務租金	8,416,870	4,000	727,891	0	0
0221 稅捐及規費	22,460	0	0	0	0
0231 保險費	7,493	0	0	0	0
0241 兼職費	0	0	14,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	34,000	258,932	102,500	0	0
0251 委辦費	0	677,600	1,449,300	0	0

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
01 人事費	69,119,285				
0102 政務人員待遇	2,210,720				
0103 法定編制人員待遇	43,694,077				
0105 技工及工友待遇	834,850				
0111 獎金	13,558,855				
0121 其他給與	618,905				
0131 加班值班費	1,650,994				
0142 退休退職給付	519,164				
0143 退休離職儲金	3,564,940				
0151 保險	2,466,780				
02 業務費	18,413,404				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	961,684				
0203 通訊費	453,169				
0215 資訊服務費	213,917				
0219 其他業務租金	9,148,761				
0221 稅捐及規費	22,460				
0231 保險費	7,493				
0241 兼職費	14,000				
0250 按日按件計資酬金	395,432				
0251 委辦費	2,126,900				

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	海洋研究業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0262 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
0271 物品	763,318	45,309	90,354	0	0
0279 一般事務費	766,782	601,550	595,706	0	0
0291 國內旅費	760,356	865,924	229,044	0	0
0293 國外旅費	0	160,546	0	0	0
0299 特別費	140,699	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	308,010	95,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	57,800	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	250,210	95,000	0	0
04 獎補助費	0	300,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	300,000	0	0	0
合計	80,838,073	3,251,927	3,403,939	395,660	346,100

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	898,981				
0279 一般事務費	1,964,038				
0291 國內旅費	1,855,324				
0293 國外旅費	160,546				
0299 特別費	140,699				
03 設備及投資*	403,010				
0306 資訊軟硬體設備費*	57,800				
0319 雜項設備費*	345,210				
04 獎補助費	300,000				
0437 對國內團體之捐助	300,000				
合計	88,235,699				

海洋委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	29,192	0	0	0	0	158,825	0	0	188,017
本年度收入	29,192	0	0	0	0	0	0	0	29,192
1167010901 收回以前年度歲出	1,192	0	0	0	0	0	0	0	1,192
1167010909 其他雜項收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
以前年度收入	0	0	0	0	0	158,825	0	0	158,825
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	158,825	0	0	158,825
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	158,825	0	0	158,825
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	88,235,699	30,387,490	0	600	200,000	0	0	0	118,823,789	40,229,971
本年度支出	88,235,699	30,387,490	0	600	200,000	0	0	0	118,823,789	40,229,971
一、本年度經費	87,493,939	30,387,490	0	600	200,000	0	0	0	118,082,029	40,229,971
3867010100 一般行政	80,838,073	8,958,643	0	600	150,000	0	0	0	89,947,316	11,350,684
3867010200 海洋業務	2,943,917	21,428,847	0	0	0	0	0	0	24,372,764	13,161,236
3867010200* 海洋業務	308,010	0	0	0	0	0	0	0	308,010	10,783,990
3867010300 海洋研究業務	3,308,939	0	0	0	50,000	0	0	0	3,358,939	4,021,061
3867010300* 海洋研究業務	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	5,000
3867019011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,000
二、統籌科目	741,760	0	0	0	0	0	0	0	741,760	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	395,660	0	0	0	0	0	0	0	395,660	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	346,100	0	0	0	0	0	0	0	346,100	0
以前年度支出	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

海洋委員會

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會

平衡表

中華民國108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	46,443,723	2 負債	15,855,633
11 流動資產	46,443,723	21 流動負債	15,855,633
110103 專戶存款	15,855,633	211201 存入保證金	9,039,325
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,264,471
110901 預付款	30,387,490	211401 應付保管款	551,837
111201 存出保證金	600	3 淨資產	30,588,090
		31 資產負債淨額	30,588,090
		310101 資產負債淨額	30,588,090
合 計	46,443,723	合 計	46,443,723

附註：

保證品 900,000

海洋委員會
資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	39,043,607	資本資產總額	47,541,123
土地	1,159,582	資本資產總額	47,541,123
房屋建築及設備	3,750,142		
機械及設備	15,381,754		
交通及運輸設備	5,417,666		
雜項設備	13,334,463		
無形資產	8,497,516		
無形資產	8,497,516		
合 計	47,541,123	合 計	47,541,123

備註:

海洋委員會
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	1,159,582	0	0	1,159,582
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	3,755,776	0	-5,634	3,750,142
機械及設備	18,596,860	-1,937,988	47,500	25,584	-1,299,034	15,381,754
交通及運輸設備	6,022,701	-336,970	0	0	-268,065	5,417,666
雜項設備	15,897,045	-1,854,749	297,710	0	-1,005,543	13,334,463
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,516,606	-4,129,707	5,260,568	25,584	-2,578,276	39,043,607
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,497,516	0	0	0	0	8,497,516
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,497,516	0	0	0	0	8,497,516
合計	49,014,122	-4,129,707	5,260,568	25,584	-2,578,276	47,541,123

備註

- 資本資產成本增加數5,260,568元=屬預算執行增加數345,210元+行政院移撥至本會土地、房屋建築及設備增加數4,915,358元。
- 設備及投資預算執行數345,210元=本年度預算執行數345,210元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數345,210元，較設備及投資預算執行數345,210元，增加0元。

海洋委員會
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	39,673,400	118,852,981
公庫撥入數	39,670,600	118,823,789
其他收入	2,800	29,192
支出	23,377,528	88,423,716
繳付公庫數	2,800	188,017
人事支出	12,564,500	69,119,285
業務支出	10,339,428	18,413,404
設備及投資支出	170,800	403,010
獎補助支出	300,000	300,000
收支餘絀	16,295,872	30,429,265