

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05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	210	01	01	0400000000-2	0	0	2,592	0	24,151
				罰款及賠償收入	0		24,151		
				0467010000-1	0	0	2,592	0	24,151
				海洋委員會	0		24,151		
				0467010300-5	0	0	2,592	0	24,151
				賠償收入	0		24,151		
				0467010301-8	0	0	2,592	0	24,151
				一般賠償收入	0		24,151		
				合計	0		24,151		
				07	225	01	01	1200000000-8	138,000
其他收入	0		146,105						
1267010000-7	138,000	138,000	57,000	16,148				0	
海洋委員會	0		146,105						
1267010200-6	138,000	138,000	57,000	16,148				0	
雜項收入	0		146,105						
1267010201-9	0	0	0	5,184				0	
收回以前年度歲出	0		73,448						
1267010210-0	138,000	138,000	57,000	10,964				0	
其他雜項收入	0		72,657						
合計	138,000	138,000	57,000	18,740	0				
				170,256					

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05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	167,782,000	18,470,373	57,250,912	
					0	0			110,531,088	31,745,824	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	249,279,000	0	249,279,000	127,019,000	14,628,617	28,892,297	
					0	0			98,126,703	11,863,504	
					0	0			0		
				10 人事費	207,922,000	0	207,922,000	110,896,000	12,585,019	23,394,110	
					0	0			87,501,890	11,853,236	
					0	0			0		
				20 業務費	41,340,000	0	41,340,000	16,115,000	2,043,598	5,493,147	
					0	0			10,621,853	10,268	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	5,040	
					0	0			2,960	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	184,992,000	0	184,992,000	31,700,000	3,824,256	19,436,330	
					0	0			12,263,670	19,424,381	
					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05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		
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)	備註 (預付款)
				20 業務費	88,820,000	0	88,820,000	28,142,000	2,124,256	19,366,630
					0	0			8,775,370	19,354,681
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,172,000	0	96,172,000	3,558,000	1,700,000	69,700
					0	0			3,488,300	69,700
					0	0			0	
		02		3767010200-6* 海洋業務	40,601,000	0	40,601,000	9,063,000	17,500	8,922,285
					0	0			140,715	457,939
					0	0			0	
				20 業務費	11,900,000	0	11,900,000	400,000	0	400,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,701,000	0	28,701,000	8,663,000	17,500	8,522,285
					0	0			140,715	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05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	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	874,200	0	874,200	874,200	78,100	0	
					0	0		874,200	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	874,200	0	874,200	874,200	78,100	0	
					0	0		874,200	0	0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,342,011	0	1,342,011	1,342,011	208,140	0	
					0	0		1,342,011	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,342,011	0	1,342,011	1,342,011	208,140	0	
					0	0		1,342,011	0	0	
					0	0		0		0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	3,403,944	0	3,403,944	3,403,944	449,850	0	
					0	0		3,403,944	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,403,944	0	3,403,944	3,403,944	449,850	0	
					0	0		3,403,944	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	483,992,155	0	483,992,155	173,402,155	19,206,463	57,250,912	
					0	0		116,151,243	0	31,745,824	
					0	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05月31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	
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					0067010000-0 海洋委員會						
					4,857,568	0	0	25,980	0	4,831,588	4,831,588
			02		0	0	0	0	0	0	0
					3767010200-6* 海洋業務						
					4,857,568	0	0	25,980	0	4,831,588	4,831,588
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資						
					4,857,568	0	0	25,980	0	4,831,588	4,831,588
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計						
					4,857,568	0	0	25,980	0	4,831,588	4,831,588
					0	0	0	0	0	0	0
					合 計						
					4,857,568	0	0	25,980	0	4,831,588	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05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	87,501,890	0	3,403,944	1,342,011	874,200
1010 政務人員待遇	3,250,800	0	131,400	0	0
1015 法定編制人員待遇	56,809,397	0	2,508,983	0	0
1020 約聘僱人員待遇	205,618	0	9,123	0	0
1025 技工及工友待遇	618,750	0	25,110	0	0
1030 獎金	15,443,709	0	476,345	0	0
1035 其他給與	720,661	0	0	0	874,200
1040 加班值班費	1,796,099	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,342,011	0
1050 退休離職儲金	4,893,468	0	196,043	0	0
1055 保險	3,763,388	0	56,940	0	0
20 業務費	10,621,853	8,775,370	0	0	0
2003 教育訓練費	138,362	651,553	0	0	0
2006 水電費	1,319,726	0	0	0	0
2009 通訊費	960,463	5,958	0	0	0
2018 資訊服務費	917,535	723,328	0	0	0
2021 其他業務租金	4,201,004	142,665	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,590	0	0	0	0
2027 保險費	82,013	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	63,500	359,664	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05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	93,122,045				
1010 政務人員待遇	3,382,200				
1015 法定編制人員待遇	59,318,380				
1020 約聘僱人員待遇	214,741				
1025 技工及工友待遇	643,860				
1030 獎金	15,920,054				
1035 其他給與	1,594,861				
1040 加班值班費	1,796,099				
1045 退休退職給付	1,342,011				
1050 退休離職儲金	5,089,511				
1055 保險	3,820,328				
20 業務費	19,397,223				
2003 教育訓練費	789,915				
2006 水電費	1,319,726				
2009 通訊費	966,421				
2018 資訊服務費	1,640,863				
2021 其他業務租金	4,343,669				
2024 稅捐及規費	56,590				
2027 保險費	82,013				
2036 按日按件計資酬金	423,164				

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05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
2039 委辦費	0	3,805,810	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	288,476	22,036	0	0	0
2054 一般事務費	1,495,950	1,858,769	0	0	0
2063 房屋建築養護費	238,059	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	77,484	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,455	0	0	0	0
2072 國內旅費	524,325	1,107,533	0	0	0
2078 國外旅費	0	32,094	0	0	0
2081 運費	4,450	0	0	0	0
2084 短程車資	0	15,960	0	0	0
2093 特別費	249,461	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	140,715	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	140,715	0	0	0
40 獎補助費	2,960	3,488,300	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	2,569,500	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	170,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	2,960	0	0	0	0
合計	98,126,703	12,404,385	3,403,944	1,342,011	874,200

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05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				
2039 委辦費	3,805,810				
2045 國內組織會費	50,000				
2051 物品	310,512				
2054 一般事務費	3,354,719				
2063 房屋建築養護費	238,059				
2066 車輛及辦公器具養護費	77,484				
2069 設施及機械設備養護費	4,455				
2072 國內旅費	1,631,858				
2078 國外旅費	32,094				
2081 運費	4,450				
2084 短程車資	15,960				
2093 特別費	249,461				
30 設備及投資*	140,715				
3035 雜項設備費*	140,715				
40 獎補助費	3,491,260				
4005 對直轄市政府之補助	748,800				
4010 對各縣市政府之補助	2,569,500				
4040 對國內團體之捐助	170,000				
4090 其他補助及捐助	2,960				
合計	116,151,243				

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05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	170,256	0	0	0	0	0	0	170,256	
本年度	170,256	0	0	0	0	0	0	170,256	
0467010301 一般賠償收入	24,151	0	0	0	0	0	0	24,151	
1267010201 收回以前年度歲出	73,448	0	0	0	0	0	0	73,448	
1267010210 其他雜項收入	72,657	0	0	0	0	0	0	72,657	
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05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05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	116,177,223	31,745,824	0	0	150,000	0	0	25,980	148,047,067	25,355,088
本年度	116,151,243	31,745,824	0	0	150,000	0	0	0	148,047,067	25,355,088
一、本年度經費	110,531,088	31,745,824	0	0	150,000	0	0	0	142,426,912	25,355,088
3767010100 一般行政	98,126,703	11,863,504	0	0	150,000	0	0	0	110,140,207	16,878,793
3767010200 海洋業務	12,404,385	19,882,320	0	0	0	0	0	0	32,286,705	8,476,295
二、統籌科目	5,620,155	0	0	0	0	0	0	0	5,620,155	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	3,403,944	0	0	0	0	0	0	0	3,403,944	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,342,011	0	0	0	0	0	0	0	1,342,011	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	874,200	0	0	0	0	0	0	0	874,200	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,784,336	2 負債	4,331,130
11 流動資產	40,905,612	21 流動負債	886,808
110103 專戶存款	4,178,200	210302 應付代收款	886,808
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,444,322
110901 預付款	36,577,412	280301 存入保證金	1,776,642
14 固定資產	123,873,539	280401 應付保管款	1,667,680
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	174,453,206
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	174,453,206
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-228,734	310101 資產負債淨額	174,453,206
140501 機械及設備	48,362,078		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,139,004		
140601 交通及運輸設備	12,973,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,715,027		
140701 雜項設備	17,485,283		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,696,189		
141101 購建中固定資產	4,764,412		
16 無形資產	13,849,755		
160102 電腦軟體	13,849,755		
18 其他資產	155,430		
180101 暫付款	152,930		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	178,784,336	合 計	178,784,336

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,058,482	148,217,323
公庫撥入數	23,039,742	148,047,067
罰款及賠償收入	2,592	24,151
其他收入	16,148	146,105
支出	20,848,995	124,630,517
繳付公庫數	18,740	170,256
人事支出	13,321,109	93,122,045
業務支出	4,167,854	19,397,223
獎補助支出	1,700,000	3,491,260
折舊、折耗及攤銷	1,641,292	8,449,733
收支餘絀	2,209,487	23,586,806

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05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	-30,387	3,823,242
機械及設備	50,756,261	-15,388,096	0	2,394,183	-3,750,908	29,223,074
交通及運輸設備	13,030,379	-3,775,625	0	56,750	-939,402	8,258,602
雜項設備	18,474,215	-10,500,041	140,715	1,129,647	-1,196,148	5,789,094
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	140,715	3,580,580	-5,916,845	119,109,127
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	4,111,442	0	13,849,755
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	4,111,442	0	18,614,167
合計	180,203,065	-29,862,109	991,205	7,692,022	-5,916,845	137,723,294

備註

- 1.資本資產成本增加數991,205元=屬預算採購增加數166,695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166,695元=本年度預算執行數140,715元+以前年度預算執行數25,980元。
- 3.預算採購增加數166,695元，較設備及投資預算增加執行數166,695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05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	170,256	148,047,067	148,217,323	收入
	-	148,047,067	148,047,067	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,151	-	24,151	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	146,105	-	146,105	其他收入
歲出	116,151,243	8,479,274	124,630,517	支出
	-	170,256	170,256	繳付公庫數
人事費	93,122,045	-	93,122,045	人事支出
業務費	19,397,223	-	19,397,223	業務支出
獎補助費	3,491,260	-	3,491,260	獎補助支出
設備及投資	140,715	-140,715	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,449,733	8,449,733	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,980,987	139,567,793	23,586,806	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數148,047,067元=歲出實現數116,151,243元+預付款31,745,824元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數170,256元=歲入實現數170,256元。
- 3.設備及投資調整數-140,715元=本年度預算執行數-140,715元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數8,449,733元=資產折舊累計4,338,291元及軟體攤銷累計4,111,442元。
- 5.歲計餘絀調整數139,567,793元=公庫撥入數調整數148,047,067元-繳付公庫數170,256元+設備及投資調整數140,715元-折舊、折耗及攤銷調整數8,449,733元。