

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	4,175	
	216			0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	0	4,175	
		01		0467010300-5 賠償收入	0	0	0	0	4,175	
			01	0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	4,175	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	54	
	178			0567010000-7 海洋委員會	0	0	0	0	54	
		01		0567010300-0 使用規費收入	0	0	0	0	54	
			01	0567010303-9 資料使用費	0	0	0	0	54	
07				1200000000-8 其他收入	144,000	144,000	96,000	13,408	0	
	224			1267010000-7 海洋委員會	144,000	144,000	96,000	13,408	0	
					0			132,154		

海洋委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)		
		01		1267010200-6 雜項收入	144,000 0	144,000	96,000 13,408	13,408 132,154	0	36,154
			02	1267010210-0 其他雜項收入	144,000 0	144,000	96,000	13,408 132,154	0	36,154
				合計	144,000 0	144,000	96,000	13,408 136,383	0	40,383

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
25				006700000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	685,902,000	0	685,902,000	352,254,000	46,484,978	91,965,681	
					0	0		260,288,319	43,950,442		
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	263,235,000	0	263,235,000	190,805,000	18,046,770	19,646,687	
					0	0		171,158,313	35,417		
					0	0		0			
				10 人事費	216,319,000	0	216,319,000	160,414,000	12,959,620	18,877,543	
					0	0		141,536,457	0		
					0	0		0			
				20 業務費	46,899,000	0	46,899,000	30,383,000	5,087,150	767,744	
					0	0		29,615,256	35,417		
					0	0		0			
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	1,400	
					0	0		6,600	0		
					0	0		0			
		02		3767010200-6 海洋業務	204,474,000	0	207,673,264	105,780,264	19,940,775	29,959,213	
					0	-300,736		75,821,051	19,215,579		
					3,500,000	0		0			
				20 業務費	106,756,000	0	115,690,070	70,337,070	11,193,327	26,345,643	
					0	5,434,070		43,991,427	19,215,579		
					3,500,000	0		0			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數					
			40	97,718,000	0	91,983,194	35,443,194	8,747,448	3,613,570	
			獎補助費	0	-5,734,806			31,829,624	0	
				0	0			0		
		02	3767010200-6*	214,693,000	0	214,993,736	55,668,736	8,497,433	42,359,781	
			海洋業務	0	300,736			13,308,955	24,699,446	
				0	0			0		
			20	15,500,000	0	15,500,000	6,300,000	6,150,000	150,000	
			業務費	0	0			6,150,000	150,000	
				0	0			0		
			30	199,193,000	0	199,493,736	49,368,736	2,347,433	42,209,781	
			設備及投資	0	300,736			7,158,955	24,549,446	
				0	0			0		
		03	3767019800-2	3,500,000	0	0	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				-3,500,000	0			0		
			60	3,500,000	0	0	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				-3,500,000	0			0		
02			8903304500-4	518,072	0	518,072	518,072	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			518,072	0	
				0	0			0		
			10	518,072	0	518,072	518,072	0	0	
			人事費	0	0			518,072	0	
				0	0			0		

海洋委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,637,482	0	2,637,482	258,609	0	
					0	0		2,637,482	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,637,482	0	2,637,482	258,609	0	
					0	0		2,637,482	0	
					0	0		0		
				合計	689,057,554	0	689,057,554	46,743,587	91,965,681	
					0	0		263,443,873	43,950,442	
					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112年01月01日至112年08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	保留數
111	24										
		01			0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,123,324	3,710,045	0	9,762,157	9,762,157
			02		0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,123,324	3,710,045	0	9,762,157	9,762,157
					0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,123,324	3,710,045	0	9,762,157	9,762,157
					0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,123,324	3,710,045	0	9,762,157	9,762,157
					0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,123,324	3,710,045	0	9,762,157	9,762,157

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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
	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		
10 人事費	141,536,457	0	2,637,482	518,072	144,692,011	
1010 政務人員待遇	4,719,716	0	0	0	4,719,716	
1015 法定編制人員待遇	87,020,920	0	0	0	87,020,920	
1020 約聘僱人員待遇	910,074	0	0	0	910,074	
1025 技工及工友待遇	965,790	0	0	0	965,790	
1030 獎金	28,053,249	0	0	0	28,053,249	
1035 其他給與	1,122,789	0	0	518,072	1,640,861	
1040 加班值班費	3,629,998	0	0	0	3,629,998	
1045 退休退職給付	0	0	2,637,482	0	2,637,482	
1050 退休離職儲金	8,568,800	0	0	0	8,568,800	
1055 保險	6,545,121	0	0	0	6,545,121	
20 業務費	29,615,256	43,991,427	0	0	73,606,683	
2003 教育訓練費	350,775	1,278,870	0	0	1,629,645	
2006 水電費	2,290,202	28,273	0	0	2,318,475	
2009 通訊費	1,552,535	540	0	0	1,553,075	
2018 資訊服務費	4,367,562	683,681	0	0	5,051,243	
2021 其他業務租金	12,844,129	821,132	0	0	13,665,261	
2024 稅捐及規費	87,769	0	0	0	87,769	
2027 保險費	75,577	814	0	0	76,391	
2033 臨時人員酬金	0	12,672	0	0	12,672	
2036 按日按件計資酬金	185,986	610,351	0	0	796,337	
2039 委辦費	266,375	21,548,941	0	0	21,815,316	
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000	

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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
2051 物品	2,037,536	201,041	0	0	2,238,577
2054 一般事務費	3,445,416	13,295,126	0	0	16,740,542
2063 房屋建築養護費	118,616	0	0	0	118,616
2066 車輛及辦公器具養護費	104,020	4,830	0	0	108,850
2069 設施及機械設備養護費	78,901	0	0	0	78,901
2072 國內旅費	1,272,340	2,614,454	0	0	3,886,794
2075 大陸地區旅費	0	1,500	0	0	1,500
2078 國外旅費	0	2,822,586	0	0	2,822,586
2081 運費	18,585	8,970	0	0	27,555
2084 短程車資	0	2,646	0	0	2,646
2093 特別費	518,932	0	0	0	518,932
20 業務費*	0	6,150,000	0	0	6,150,000
2039 委辦費*	0	6,150,000	0	0	6,150,000
30 設備及投資*	0	7,158,955	0	0	7,158,955
3020 機械設備費*	0	684,772	0	0	684,772
3025 運輸設備費*	0	188,700	0	0	188,700
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,698,697	0	0	5,698,697
3035 雜項設備費*	0	586,786	0	0	586,786
40 獎補助費	6,600	31,829,624	0	0	31,836,224
4005 對直轄市政府之補助	0	5,326,000	0	0	5,326,000
4010 對各縣市政府之補助	0	24,563,499	0	0	24,563,499
4025 政府機關間之補助	0	540,125	0	0	540,125
4030 對特種基金之補助	0	245,000	0	0	245,000

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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
4040 對國內團體之捐助	0	470,000	0	0	470,000
4050 對學生之獎助	0	685,000	0	0	685,000
4090 其他補助及捐助	6,600	0	0	0	6,600
合計	171,158,313	89,130,006	2,637,482	518,072	263,443,873

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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	136,383	0	0	0	0	0	0	0	136,383
本年度	136,383	0	0	0	0	0	0	0	136,383
0467010301 一般賠償收入	4,175	0	0	0	0	0	0	0	4,175
0567010303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1267010210 其他雜項收入	132,154	0	0	0	0	0	0	0	132,154
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	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	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	0
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

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08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)			
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112年01月01日至112年08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	267,153,918	43,950,442	0	1,500	150,000	0	0	3,710,045	307,545,815	47,863,739
本年度	263,443,873	43,950,442	0	1,500	150,000	0	0	0	307,545,815	47,863,739
一、本年度經費	260,288,319	43,950,442	0	1,500	150,000	0	0	0	304,390,261	47,863,739
3767010100 一般行政	171,158,313	35,417	0	1,500	150,000	0	0	0	171,345,230	19,459,770
3767010200 海洋業務	89,130,006	43,915,025	0	0	0	0	0	0	133,045,031	28,403,969
二、統籌科目	3,155,554	0	0	0	0	0	0	0	3,155,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,637,482	0	0	0	0	0	0	0	2,637,482	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	518,072	0	0	0	0	0	0	0	518,072	0
以前年度	3,710,045	0	0	0	0	0	0	3,710,045	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,710,045	0	0	0	0	0	0	3,710,045	0	0
111年度 3767010200 海洋業務	3,710,045	0	0	0	0	0	0	3,710,045	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112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	194,718,866	2 負債	3,694,135
11 流動資產	57,278,876	21 流動負債	569,798
110103 專戶存款	3,416,277	210302 應付代收款	569,798
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,124,337
110901 預付款	53,712,599	280301 存入保證金	2,219,064
14 固定資產	118,246,555	280401 應付保管款	905,273
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	191,024,731
140401 房屋建築及設備	4,138,976	31 資產負債淨額	191,024,731
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-321,025	310101 資產負債淨額	191,024,731
140501 機械及設備	36,080,141		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,373,409		
140601 交通及運輸設備	9,930,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,532,143		
140701 雜項設備	17,658,454		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,348,226		
141101 購建中固定資產	20,997,843		
16 無形資產	18,911,577		
160102 電腦軟體	18,639,577		
160104 發展中之無形資產	272,000		
18 其他資產	281,858		
180101 暫付款	277,858		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	194,718,866	合 計	194,718,866

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112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,474,709	307,682,198
公庫撥入數	58,461,301	307,545,815
罰款及賠償收入	0	4,175
規費收入	0	54
其他收入	13,408	132,154
支出	39,194,771	260,003,096
繳付公庫數	13,408	136,383
人事支出	13,218,229	144,692,011
業務支出	16,280,477	73,606,683
獎補助支出	8,747,448	31,836,224
折舊、折耗及攤銷	935,209	9,731,795
收支餘絀	19,279,938	47,679,102

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112年01月01日至112年08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	4,138,976	-271,277	0	0	-49,748	3,817,951
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	8,092,987	7,278,595	-1,869,320	13,706,732
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	251,200	4,104,000	-820,918	4,398,686
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	586,786	899,279	-1,014,918	3,310,228
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	143,174,416	-38,819,899	8,930,973	12,281,874	-3,754,904	97,248,712
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	17,287,798	0	3,710,045	0	0	20,997,843
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	4,951,767	4,204,823	0	18,639,577
發展中之無形資產	0	0	272,000	0	0	272,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	35,180,431	0	8,933,812	4,204,823	0	39,909,420
合計	178,354,847	-38,819,899	17,864,785	16,486,697	-3,754,904	137,158,132
備註：						
1.資本資產成本增加數17,864,785元=屬預算採購增加數17,019,000元+海洋保育署撥入財物增加數845,785元。						
2.設備及投資預算執行增加數17,019,000元=本年度預算執行數13,308,955元+以前年度預算執行數3,710,045元。						
3.預算採購增加數17,019,000元，較設備及投資預算增加執行數17,019,000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112年01月01日至112年08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	136,383	307,545,815	307,682,198	收入
	0	307,545,815	307,545,815	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,175	0	4,175	罰款及賠償收入
規費收入	54	0	54	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	132,154	0	132,154	其他收入
歲出	263,443,873	-3,440,777	260,003,096	支出
	0	136,383	136,383	繳付公庫數
人事費	144,692,011	0	144,692,011	人事支出
業務費	79,756,683	-6,150,000	73,606,683	業務支出
獎補助費	31,836,224	0	31,836,224	獎補助支出
設備及投資	7,158,955	-7,158,955	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	9,731,795	9,731,795	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-263,307,490	310,986,592	47,679,102	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數307,545,815元=歲出實現數267,153,918元+預付款43,950,442元+存出保證金1,500元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數3,710,045元。
- 2.繳付公庫數調整數136,383元=歲入實現數136,383元。
- 3.設備及投資調整數-7,158,955元=本年度預算執行數-7,158,955元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數9,731,795元=資產折舊累計5,526,972元及軟體攤銷累計4,204,823元。
- 5.歲計餘絀調整數310,986,592元=公庫撥入數調整數307,545,815元-繳付公庫數136,383元+業務費調整數6,150,000元+設備及投資調整數7,158,955元-折舊、折耗及攤銷調整數9,731,795元。