

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10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	44,812	
	216				0		44,812			
		01		0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	0	44,812	
					0		44,812			
				0467010300-5 賠償收入	0	0	0	0	44,812	
					0		44,812			
		01		0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	44,812	
					0		44,812			
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	54	
	178				0		54			
		01		0567010000-7 海洋委員會	0	0	0	0	54	
					0		54			
				0567010300-0 使用規費收入	0	0	0	0	54	
					0		54			
		01		0567010303-9 資料使用費	0	0	0	0	54	
					0		54			
07				1200000000-8 其他收入	144,000	144,000	120,000	12,708	0	42,324
	224				0		162,324			
				1267010000-7 海洋委員會	144,000	144,000	120,000	12,708	0	42,324
					0		162,324			

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10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	120,000 12,708 162,324	0	42,324	
			02	1267010210-0 其他雜項收入	144,000 0	144,000	120,000 12,708 162,324	0	42,324	
				合計	144,000 0	144,000	120,000 12,708 207,190	0	87,190	

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10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	495,914,000	31,448,078	158,176,432	
					0	0		337,737,568	81,262,473		
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	263,235,000	0	263,235,000	230,324,000	19,444,354	24,061,675	
					0	0		206,262,325	181,147		
					0	0		0			
				10 人事費	216,319,000	0	216,319,000	190,453,000	13,440,045	22,168,984	
					0	0		168,284,016	0		
					0	0		0			
				20 業務費	46,899,000	0	46,898,230	39,853,230	5,993,139	1,892,691	
					0	-770		37,960,539	181,147		
					0	0		0			
				40 獎補助費	17,000	0	17,770	17,770	11,170	0	
					0	770		17,770	0		
					0	0		0			
		02		3767010200-6 海洋業務	204,474,000	0	207,673,264	146,200,264	10,887,265	29,893,994	
					0	-300,736		116,306,270	18,508,305		
					3,500,000	0		0			
				20 業務費	106,756,000	0	115,090,070	90,174,070	4,335,319	24,403,479	
					0	4,834,070		65,770,591	17,687,947		
					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10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					
				40	97,718,000	0	92,583,194	56,026,194	6,551,946	5,490,515	
				獎補助費	0	-5,134,806			50,535,679	820,358	
					0	0			0		
		02		3767010200-6*	214,693,000	0	214,993,736	119,389,736	1,116,459	104,220,763	
				海洋業務	0	300,736			15,168,973	62,573,021	
					0	0			0		
				20	15,500,000	0	15,500,000	6,800,000	0	650,000	
				業務費	0	0			6,150,000	650,000	
					0	0			0		
				30	199,193,000	0	199,493,736	112,589,736	1,116,459	103,570,763	
				設備及投資	0	300,736			9,018,973	61,923,021	
					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	799,172	0	799,172	799,172	281,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			799,172	0	
					0	0			0		
				10	799,172	0	799,172	799,172	281,100	0	
				人事費	0	0			799,172	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10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	3,154,700	0	3,154,700	258,609	0	
					0	0		3,154,700	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,154,700	0	3,154,700	258,609	0	
					0	0		3,154,700	0	
					0	0		0		
				合計	689,855,872	0	689,855,872	31,987,787	158,176,432	
					0	0		341,691,440	81,262,473	
					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10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	
111	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	
			02		0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	
				30	0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	0	
					13,472,202	0	6,535,635	13,472,202	0	0	

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10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
10 人事費	168,284,016	0	3,154,700	799,172	172,237,888
1010 政務人員待遇	5,847,116	0	0	0	5,847,116
1015 法定編制人員待遇	106,896,358	0	0	0	106,896,358
1020 約聘僱人員待遇	1,115,651	0	0	0	1,115,651
1025 技工及工友待遇	1,180,410	0	0	0	1,180,410
1030 獎金	28,053,249	0	0	0	28,053,249
1035 其他給與	1,464,105	0	0	799,172	2,263,277
1040 加班值班費	4,655,600	0	0	0	4,655,600
1045 退休退職給付	0	0	3,154,700	0	3,154,700
1050 退休離職儲金	10,718,487	0	0	0	10,718,487
1055 保險	8,353,040	0	0	0	8,353,040
20 業務費	37,960,539	65,770,591	0	0	103,731,130
2003 教育訓練費	445,664	1,408,670	0	0	1,854,334
2006 水電費	2,650,916	28,273	0	0	2,679,189
2009 通訊費	1,911,476	540	0	0	1,912,016
2018 資訊服務費	5,319,308	1,563,768	0	0	6,883,076
2021 其他業務租金	17,145,736	863,852	0	0	18,009,588
2024 稅捐及規費	88,209	25,216	0	0	113,425
2027 保險費	80,730	814	0	0	81,544
2033 臨時人員酬金	0	13,045	0	0	13,045
2036 按日按件計資酬金	299,486	1,064,000	0	0	1,363,486
2039 委辦費	445,495	29,201,359	0	0	29,646,854
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10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	2,334,026	208,775	0	0	2,542,801
2054 一般事務費	4,191,422	23,669,759	0	0	27,861,181
2063 房屋建築養護費	379,631	0	0	0	379,631
2066 車輛及辦公器具養護費	184,428	4,830	0	0	189,258
2069 設施及機械設備養護費	106,914	0	0	0	106,914
2072 國內旅費	1,600,208	3,719,797	0	0	5,320,005
2075 大陸地區旅費	0	1,500	0	0	1,500
2078 國外旅費	0	3,929,777	0	0	3,929,777
2081 運費	20,055	8,970	0	0	29,025
2084 短程車資	0	2,646	0	0	2,646
2093 特別費	756,835	0	0	0	756,835
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	9,018,973	0	0	9,018,973
3010 房屋建築及設備費*	0	925,979	0	0	925,979
3020 機械設備費*	0	828,272	0	0	828,272
3025 運輸設備費*	0	188,700	0	0	188,700
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,429,677	0	0	6,429,677
3035 雜項設備費*	0	646,345	0	0	646,345
40 獎補助費	17,770	50,535,679	0	0	50,553,449
4005 對直轄市政府之補助	0	13,359,400	0	0	13,359,400
4010 對各縣市政府之補助	0	34,118,099	0	0	34,118,099
4025 政府機關間之補助	0	964,110	0	0	964,110

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10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
4030 對特種基金之補助	0	573,924	0	0	573,924
4040 對國內團體之捐助	0	668,146	0	0	668,146
4050 對學生之獎助	0	852,000	0	0	852,000
4090 其他補助及捐助	17,770	0	0	0	17,770
合計	206,262,325	131,475,243	3,154,700	799,172	341,691,440

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10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	207,190	0	0	0	0	0	0	0	207,190
本年度	207,190	0	0	0	0	0	0	0	207,190
0467010301 一般賠償收入	44,812	0	0	0	0	0	0	0	44,812
0567010303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1267010210 其他雜項收入	162,324	0	0	0	0	0	0	0	162,324
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10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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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10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	355,163,642	81,262,473	0	1,500	150,000	0	0	13,472,202	423,105,413	76,762,459
本年度	341,691,440	81,262,473	0	1,500	150,000	0	0	0	423,105,413	76,762,459
一、本年度經費	337,737,568	81,262,473	0	1,500	150,000	0	0	0	419,151,541	76,762,459
3767010100 一般行政	206,262,325	181,147	0	1,500	150,000	0	0	0	206,594,972	23,729,028
3767010200 海洋業務	131,475,243	81,081,326	0	0	0	0	0	0	212,556,569	53,033,431
二、統籌科目	3,953,872	0	0	0	0	0	0	0	3,953,872	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,154,700	0	0	0	0	0	0	0	3,154,700	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	799,172	0	0	0	0	0	0	0	799,172	0
以前年度	13,472,202	0	0	0	0	0	0	13,472,202	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,472,202	0	0	0	0	0	0	13,472,202	0	0
111年度 3767010200 海洋業務	13,472,202	0	0	0	0	0	0	13,472,202	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	231,266,276	2 負債	3,315,417
11 流動資產	84,445,013	21 流動負債	562,272
110103 專戶存款	3,032,540	210302 應付代收款	562,272
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,753,145
110901 預付款	81,262,473	280301 存入保證金	1,765,377
14 固定資產	128,074,300	280401 應付保管款	987,768
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	227,950,859
140401 房屋建築及設備	4,138,976	31 資產負債淨額	227,950,859
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-333,462	310101 資產負債淨額	227,950,859
140501 機械及設備	36,410,621		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,239,837		
140601 交通及運輸設備	9,930,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,716,346		
140701 雜項設備	17,718,013		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,535,588		
141101 購建中固定資產	31,685,979		
16 無形資產	18,460,086		
160102 電腦軟體	17,644,086		
160104 發展中之無形資產	816,000		
18 其他資產	286,877		
180101 暫付款	282,877		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	231,266,276	合 計	231,266,276

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	80,129,585	423,312,603
公庫撥入數	80,116,877	423,105,413
罰款及賠償收入	0	44,812
規費收入	0	54
其他收入	12,708	162,324
支出	32,004,464	338,707,373
繳付公庫數	12,708	207,190
人事支出	13,979,754	172,237,888
業務支出	10,328,458	103,731,130
獎補助支出	6,563,116	50,553,449
折舊、折耗及攤銷	1,120,428	11,977,716
收支餘絀	48,125,121	84,605,230

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10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	-62,185	3,805,514
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	8,423,467	7,278,595	-2,735,748	13,170,784
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	251,200	4,104,000	-1,005,121	4,214,483
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	646,345	899,279	-1,202,280	3,182,425
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	9,321,012	12,281,874	-5,005,334	96,388,321
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	14,398,181	0	0	31,685,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	4,951,767	5,200,314	0	17,644,086
發展中之無形資產	0	0	816,000	0	0	816,000
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	20,165,948	5,200,314	0	50,146,065
合計	178,354,847	-38,819,899	29,486,960	17,482,188	-5,005,334	146,534,386

備註：

- 1.資本資產成本增加數29,486,960元=屬預算採購增加數28,641,175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28,641,175元=本年度預算執行數15,168,973元+以前年度預算執行數13,472,202元。
- 3.預算採購增加數28,641,175元，較設備及投資預算增加執行數28,641,175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10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	207,190	423,105,413	423,312,603	收入
	0	423,105,413	423,105,413	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,812	0	44,812	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	162,324	0	162,324	其他收入
歲出	341,691,440	-2,984,067	338,707,373	支出
	0	207,190	207,190	繳付公庫數
人事費	172,237,888	0	172,237,888	人事支出
業務費	109,881,130	-6,150,000	103,731,130	業務支出
獎補助費	50,553,449	0	50,553,449	獎補助支出
設備及投資	9,018,973	-9,018,973	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	11,977,716	11,977,716	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-341,484,250	426,089,480	84,605,230	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數423,105,413元=歲出實現數355,163,642元+預付款81,262,473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13,472,202元。
- 2.繳付公庫數調整數207,190元=歲入實現數207,190元。
- 3.設備及投資調整數-9,018,973元=本年度預算執行數-9,018,973元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數11,977,716元=資產折舊累計6,777,402元及軟體攤銷累計5,200,314元。
- 5.歲計餘絀調整數426,089,480元=公庫撥入數調整數423,105,413元-繳付公庫數207,190元+業務費調整數6,150,000元+設備及投資調整數9,018,973元-折舊、折耗及攤銷調整數11,977,716元。