

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	216	01	01	0400000000-2	0	0	0	108,061	0	0
				罰款及賠償收入	0		197,171		197,171	
				0467010000-1	0	0	0	108,061	0	0
				海洋委員會	0		197,171		197,171	
				0467010300-5	0	0	0	108,061	0	0
				賠償收入	0		197,171		197,171	
03	178	01	01	0467010301-8	0	0	0	108,061	0	0
				一般賠償收入	0		197,171		197,171	
				0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0		54		54	
				0567010000-7	0	0	0	0	0	0
				海洋委員會	0		54		54	
07	224	01	01	0567010300-0	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0		54		54	
				0567010303-9	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0		54		54	
				1200000000-8	144,000	144,000	144,000	13,692	0	0
				其他收入	0		189,168		45,168	
				1267010000-7	144,000	144,000	144,000	13,692	0	0
				海洋委員會	0		189,168		45,168	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	144,000	13,692 189,168	0	0 45,168
			02	1267010210-0 其他雜項收入	144,000 0	144,000	144,000	13,692 189,168	0	0 45,168
				合計	144,000 0	144,000	144,000	121,753 386,393	0	0 242,393

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	685,902,000	148,536,024	93,608,015
					0	0		569,807,362	22,486,623	
					0	0		0	92,801,181	
		01		3767010100-1 一般行政	263,235,000	0	263,235,000	263,235,000	16,994,119	0
					0	0		240,748,851	22,486,149	
					0	0		0	0	
				10 人事費	216,319,000	0	216,319,000	216,319,000	11,502,459	0
					0	0		193,892,285	22,426,715	
					0	0		0	0	
				20 業務費	46,899,000	0	46,898,230	46,898,230	5,491,660	0
					0	-770		46,838,796	59,434	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	17,000	0	17,770	17,770	0	0
					0	770		17,770	0	
					0	0		0	0	
		02		3767010200-6 海洋業務	204,474,000	0	206,931,432	206,931,432	64,899,993	5,580,000
					0	-1,042,568		201,351,432	0	
					3,500,000	0		0	5,580,000	
				20 業務費	106,756,000	0	118,851,471	118,851,471	39,856,843	5,580,000
					0	8,595,471		113,271,471	0	
					3,500,000	0		0	5,580,000	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
				40	97,718,000	0	88,079,961	25,043,150	0
				獎補助費	0	-9,638,039		88,079,961	0
					0	0		0	0
		02		3767010200-6*	214,693,000	0	215,735,568	66,641,912	88,028,015
				海洋業務	0	1,042,568		127,707,079	474
					0	0		0	87,221,181
				20	15,500,000	0	16,162,860	8,512,860	500,000
				業務費	0	662,860		15,662,860	0
					0	0		0	500,000
				30	199,193,000	0	199,572,708	58,129,052	87,528,015
				設備及投資	0	379,708		112,044,219	474
					0	0		0	86,721,181
		03		3767019800-2	3,500,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					-3,500,000	0		0	0
				60	3,500,000	0	0	0	0
				預備金	0	0		0	0
					-3,500,000	0		0	0
02				8903304500-4	1,516,394	0	1,516,394	67,400	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,516,394	0
					0	0		0	0
				10	1,516,394	0	1,516,394	67,400	0
				人事費	0	0		1,516,394	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,413,309	0	3,413,309	0	0	
					0	0		3,413,309	0	
					0	0		0	0	
				10	3,413,309	0	3,413,309	0	0	
				人事費	0	0		3,413,309	0	
					0	0		0	0	
				合計	690,831,703	0	690,831,703	148,603,424	93,608,015	
					0	0		574,737,065	22,486,623	
					0	0		0	92,801,181	

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12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	193,892,285	0	3,413,309	1,516,394	198,821,988
1010 政務人員待遇	6,410,816	0	0	0	6,410,816
1015 法定編制人員待遇	117,257,050	0	0	0	117,257,050
1020 約聘僱人員待遇	1,341,264	0	0	0	1,341,264
1025 技工及工友待遇	1,287,720	0	0	0	1,287,720
1030 獎金	28,703,249	0	0	0	28,703,249
1035 其他給與	2,783,039	0	0	1,516,394	4,299,433
1040 加班值班費	11,599,027	0	0	0	11,599,027
1045 退休退職給付	0	0	3,413,309	0	3,413,309
1050 退休離職儲金	12,988,216	0	0	0	12,988,216
1055 保險	11,521,904	0	0	0	11,521,904
20 業務費	46,838,796	113,271,471	0	0	160,110,267
2003 教育訓練費	516,263	1,563,110	0	0	2,079,373
2006 水電費	3,727,958	28,273	0	0	3,756,231
2009 通訊費	2,456,978	1,340	0	0	2,458,318
2018 資訊服務費	7,615,751	2,941,922	0	0	10,557,673
2021 其他業務租金	17,457,929	1,183,432	0	0	18,641,361
2024 稅捐及規費	89,109	25,216	0	0	114,325
2027 保險費	119,752	814	0	0	120,566
2033 臨時人員酬金	0	13,045	0	0	13,045
2036 按日按件計資酬金	380,098	1,653,896	0	0	2,033,994
2039 委辦費	939,675	53,549,148	0	0	54,488,823
2045 國內組織會費	0	65,000	0	0	65,000

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12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	3,319,456	1,178,859	0	0	4,498,315
2054 一般事務費	5,855,762	39,920,582	0	0	45,776,344
2063 房屋建築養護費	715,921	38,796	0	0	754,717
2066 車輛及辦公器具養護費	260,846	4,830	0	0	265,676
2069 設施及機械設備養護費	126,324	9,600	0	0	135,924
2072 國內旅費	2,114,943	5,624,927	0	0	7,739,870
2075 大陸地區旅費	0	1,500	0	0	1,500
2078 國外旅費	0	5,426,230	0	0	5,426,230
2081 運費	20,560	32,070	0	0	52,630
2084 短程車資	405	8,881	0	0	9,286
2093 特別費	1,121,066	0	0	0	1,121,066
20 業務費*	0	15,662,860	0	0	15,662,860
2039 委辦費*	0	15,662,860	0	0	15,662,860
30 設備及投資*	0	112,044,219	0	0	112,044,219
3010 房屋建築及設備費*	0	101,637,727	0	0	101,637,727
3020 機械設備費*	0	929,772	0	0	929,772
3025 運輸設備費*	0	188,700	0	0	188,700
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,612,115	0	0	8,612,115
3035 雜項設備費*	0	675,905	0	0	675,905
40 獎補助費	17,770	88,079,961	0	0	88,097,731
4005 對直轄市政府之補助	0	27,394,808	0	0	27,394,808
4010 對各縣市政府之補助	0	52,286,482	0	0	52,286,482
4025 政府機關間之補助	0	3,094,756	0	0	3,094,756

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12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	1,249,694	0	0	1,249,694
4040 對國內團體之捐助	0	1,517,147	0	0	1,517,147
4050 對學生之獎助	0	2,488,074	0	0	2,488,074
4085 獎勵及慰問	0	49,000	0	0	49,000
4090 其他補助及捐助	17,770	0	0	0	17,770
小計	240,748,851	329,058,511	3,413,309	1,516,394	574,737,065
20 業務費	0	5,580,000	0	0	5,580,000
2039 委辦費	0	5,580,000	0	0	5,580,000
20 業務費*	0	500,000	0	0	500,000
2039 委辦費*	0	500,000	0	0	500,000
30 設備及投資*	0	87,528,015	0	0	87,528,015
3010 房屋建築及設備費*	0	86,721,181	0	0	86,721,181
3030 資訊軟硬體設備費*	0	806,834	0	0	806,834
保留數小計	0	93,608,015	0	0	93,608,015
合計	240,748,851	422,666,526	3,413,309	1,516,394	668,345,080

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12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	386,393	0	0	0	0	0	0	0	386,393
本年度	386,393	0	0	0	0	0	0	0	386,393
0467010301 一般賠償收入	197,171	0	0	0	0	0	0	0	197,171
0567010303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1267010210 其他雜項收入	189,168	0	0	0	0	0	0	0	189,168
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12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12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	588,209,267	92,801,181	0	1,500	0	0	0	13,472,202	667,539,746	23,291,957
本年度	574,737,065	92,801,181	0	1,500	0	0	0	0	667,539,746	23,291,957
一、本年度經費	569,807,362	92,801,181	0	1,500	0	0	0	0	662,610,043	23,291,957
3767010100 一般行政	240,748,851	0	0	1,500	0	0	0	0	240,750,351	22,484,649
3767010200 海洋業務	329,058,511	92,801,181	0	0	0	0	0	0	421,859,692	807,308
二、統籌科目	4,929,703	0	0	0	0	0	0	0	4,929,703	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,413,309	0	0	0	0	0	0	0	3,413,309	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,516,394	0	0	0	0	0	0	0	1,516,394	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	350,303,918	2 負債	1,353,956
11 流動資產	94,155,137	21 流動負債	8,333
110103 專戶存款	1,353,956	210302 應付代收款	8,333
110901 預付款	92,801,181	28 其他負債	1,345,623
14 固定資產	237,348,952	280301 存入保證金	558,074
140101 土地	72,015,115	280401 應付保管款	787,549
140401 房屋建築及設備	4,200,884	3 淨資產	348,949,962
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-345,899	31 資產負債淨額	348,949,962
140501 機械及設備	46,151,647	310101 資產負債淨額	348,949,962
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,305,671		
140601 交通及運輸設備	10,210,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,900,547		
140701 雜項設備	17,703,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,717,001		
141101 購建中固定資產	132,335,819		
16 無形資產	18,795,829		
160102 電腦軟體	18,135,693		
160104 發展中之無形資產	660,136		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	350,303,918	合 計	350,303,918

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	201,507,948	667,926,139
公庫撥入數	201,386,195	667,539,746
罰款及賠償收入	108,061	197,171
規費收入	0	54
其他收入	13,692	189,168
支出	84,118,953	462,559,368
繳付公庫數	121,753	386,393
人事支出	11,569,859	198,821,988
業務支出	45,348,503	160,110,267
獎補助支出	25,043,150	88,097,731
折舊、折耗及攤銷	2,035,688	15,142,989
收支餘絀	117,388,995	205,366,771

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12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	61,908	0	-74,622	3,854,985
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	18,164,493	7,278,595	-3,801,582	21,845,976
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	531,200	4,104,000	-1,189,322	4,310,282
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	675,905	943,076	-1,383,693	2,986,775
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	19,433,506	12,325,671	-6,449,219	105,013,133
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	115,048,021	0	0	132,335,819
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	7,163,403	6,920,343	0	18,135,693
發展中之無形資產	0	0	660,136	0	0	660,136
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	122,871,560	6,920,343	0	151,131,648
合計	178,354,847	-38,819,899	142,305,066	19,246,014	-6,449,219	256,144,781
備註： 1.資本資產成本增加數142,305,066元=預算採購增加數141,179,281元+海洋保育署移撥至本會財物增加數1,125,785元。 2.設備及投資預算執行增加數141,179,281元=本年度預算執行數127,707,079元+以前年度預算執行數13,472,202元。 3.預算採購增加數141,179,281元與設備及投資預算增加執行數141,179,281元相符。						

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12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	386,393	667,539,746	667,926,139	收入
	0	667,539,746	667,539,746	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	197,171	0	197,171	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	189,168	0	189,168	其他收入
歲出	668,345,080	-205,785,712	462,559,368	支出
	0	386,393	386,393	繳付公庫數
人事費	198,821,988	0	198,821,988	人事支出
業務費	181,853,127	-21,742,860	160,110,267	業務支出
獎補助費	88,097,731	0	88,097,731	獎補助支出
設備及投資	199,572,234	-199,572,234	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	15,142,989	15,142,989	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-667,958,687	873,325,458	205,366,771	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數667,539,746元=歲出實現數588,209,267元+預付款92,801,181元+存出保證金1,500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386,393元=歲入實現數386,393元。
 - 3.業務支出調整數21,742,860元=委辦費資本門實現數15,662,860元+委辦費資本門保留數500,000元+委辦費預算保留數未撥數5,580,000元。
 - 4.設備及投資調整數199,572,234元=本年度設備及投資實現數112,044,219元+本年度設備及投資保留數87,528,015元。
 - 5.折舊、折耗及攤銷調整數15,142,989元=本年度資產折舊數8,222,646元+本年度軟體攤銷數6,920,343元。
 - 6.累計歲計餘絀調整數873,325,458元=歲入調整數667,539,746元-歲出調整數繳公庫數-205,785,712元。