

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
07	229	01	02	1200000000-8 其他收入	170,000	170,000	14,000	16,584	0	2,584
					0		16,584			
				1267010000-7 海洋委員會	170,000	170,000	14,000	16,584	0	2,584
					0		16,584			
				1267010200-6 雜項收入	170,000	170,000	14,000	16,584	0	2,584
					0		16,584			
				合計	170,000	170,000	14,000	16,584	0	2,584
					0		16,584			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
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								
	第一預備金	預算調整數								
24			006700000-3 海洋委員會主管							
	01		0067010000-0 海洋委員會	866,249,000	0	866,249,000	66,760,000	48,683,377	18,076,623	
				0	0			48,683,377	12,379,783	
				0	0			0		
	01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	65,240,000	48,054,587	17,185,413	
				0	0			48,054,587	12,289,783	
				0	0			0		
			10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	60,418,000	43,492,181	16,925,819	
				0	0			43,492,181	12,244,083	
				0	0			0		
			20 業務費	50,260,000	0	50,260,000	4,822,000	4,562,406	259,594	
				0	0			4,562,406	45,700	
				0	0			0		
			40 獎補助費	17,000	0	17,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
	02		3767010200-6 海洋業務	306,616,000	0	306,616,000	1,520,000	628,790	891,210	
				0	0			628,790	90,000	
				0	0			0		
			20 業務費	113,675,000	0	113,675,000	1,520,000	628,790	891,210	
				0	0			628,790	90,000	
				0	0			0		

海洋委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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 獎補助費	192,941,000	0	192,941,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3767010200-6* 海洋業務	270,952,000	0	270,952,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	269,952,000	0	269,952,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		03		3767019000-6 一般建築及設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
			01	3767019011-2* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		04		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
					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113年01月01日至113年01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)	
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		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					
05				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	482,726	0	482,726	482,726	482,726	0
						0	0		482,726	0	
						0	0		0	0	
					10 人事費	482,726	0	482,726	482,726	482,726	0
						0	0		482,726	0	
						0	0		0	0	
					合計	866,731,726	0	866,731,726	67,242,726	49,166,103	18,076,623
						0	0		49,166,103	12,379,783	
					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113年01月01日至113年01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	
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	0	0	0	93,608,015	92,801,181
			02		0	0	0	0	0	0	0
					5,580,000	0	0	0	0	5,580,000	5,580,000
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	5,580,000	0	0	0	0	5,580,000	5,580,000
			02		0	0	0	0	0	0	0
					88,028,015	0	0	0	0	88,028,015	87,221,181
				20	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	87,528,015	0	0	0	0	87,528,015	86,721,181
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	0	0	0	93,608,015	92,801,181
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	0	0	0	93,608,015	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113年01月01日至113年01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	合計	
10 人事費	43,492,181	0	482,726	43,974,907	
1010 政務人員待遇	1,198,920	0	0	1,198,920	
1015 法定編制人員待遇	22,078,980	0	0	22,078,980	
1020 約聘僱人員待遇	407,785	0	0	407,785	
1025 技工及工友待遇	228,660	0	0	228,660	
1030 獎金	17,920,750	0	0	17,920,750	
1035 其他給與	149,904	0	0	149,904	
1040 加班費	96,480	0	0	96,480	
1045 退休退職給付	0	0	482,726	482,726	
1050 退休離職儲金	1,105,869	0	0	1,105,869	
1055 保險	304,833	0	0	304,833	
20 業務費	4,562,406	628,790	0	5,191,196	
2003 教育訓練費	3,080	0	0	3,080	
2009 通訊費	6,206	0	0	6,206	
2021 其他業務租金	4,089,078	0	0	4,089,078	
2036 按日按件計資酬金	0	33,000	0	33,000	
2039 委辦費	121,800	27,448	0	149,248	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	1,400	1,200	0	2,600	
2054 一般事務費	270,955	456,500	0	727,455	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,695	0	0	12,695	
2072 國內旅費	37,793	100,642	0	138,435	
2093 特別費	19,399	0	0	19,399	

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	16,584	0	0	0	0	0	0	0	16,584
本年度	16,584	0	0	0	0	0	0	0	16,584
1267010210 其他雜項收入	16,584	0	0	0	0	0	0	0	16,584
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
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

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	49,166,103	12,379,783	0	0	150,000	0	0	0	61,695,886	6,353,674
本年度	49,166,103	12,379,783	0	0	150,000	0	0	0	61,695,886	5,546,840
一、本年度經費	48,683,377	12,379,783	0	0	150,000	0	0	0	61,213,160	5,546,840
3767010100 一般行政	48,054,587	12,289,783	0	0	150,000	0	0	0	60,494,370	4,745,630
3767010200 海洋業務	628,790	90,000	0	0	0	0	0	0	718,790	801,210
二、統籌科目	482,726	0	0	0	0	0	0	0	482,726	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	482,726	0	0	0	0	0	0	0	482,726	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,834
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,834
112年度 3767010200 海洋業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,834
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,342,027	2 負債	2,267,976
11 流動資產	107,450,375	21 流動負債	311,813
110103 專戶存款	2,119,411	210302 應付代收款	311,813
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,956,163
110901 預付款	105,180,964	280301 存入保證金	981,311
14 固定資產	236,499,157	280401 應付保管款	974,852
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	360,074,051
140401 房屋建築及設備	4,200,884	31 資產負債淨額	360,074,051
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-352,220	310101 資產負債淨額	360,074,051
140501 機械及設備	46,151,647		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,962,699		
140601 交通及運輸設備	10,210,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,001,957		
140701 雜項設備	17,703,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,802,037		
141101 購建中固定資產	132,335,819		
16 無形資產	18,239,930		
160102 電腦軟體	17,579,794		
160104 發展中之無形資產	660,136		
18 其他資產	152,565		
180101 暫付款	148,565		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	362,342,027	合 計	362,342,027

附註：

海洋委員會 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	61,712,470	61,712,470
公庫撥入數	61,695,886	61,695,886
其他收入	16,584	16,584
支出	50,588,381	50,588,381
繳付公庫數	16,584	16,584
人事支出	43,974,907	43,974,907
業務支出	5,191,196	5,191,196
折舊、折耗及攤銷	1,405,694	1,405,694
收支餘絀	11,124,089	11,124,089

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113年01月01日至113年01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	4,200,884	-345,899	0	0	-6,321	3,848,664
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	0	0	-657,028	21,188,948
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	0	0	-101,410	4,208,872
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	0	0	-85,036	2,901,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	150,282,251	-45,269,118	0	0	-849,795	104,163,338
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	132,335,819	0	0	0	0	132,335,819
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	0	555,899	0	17,579,794
發展中之無形資產	660,136	0	0	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	151,131,648	0	0	555,899	0	150,575,749
合計	301,413,899	-45,269,118	0	555,899	-849,795	254,739,087

備註：

- 1.資本資產成本增加數0元=屬預算採購增加數0元+撥入財物增加數0元。
- 2.設備及投資預算執行增加數0元=本年度預算執行數0元。
- 3.預算採購增加數0元與設備及投資預算增加執行數0元相符。

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	16,584	61,695,886	61,712,470	收入
	0	61,695,886	61,695,886	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	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	16,584	0	16,584	其他收入
歲出	49,166,103	1,422,278	50,588,381	支出
	0	16,584	16,584	繳付公庫數
人事費	43,974,907	0	43,974,907	人事支出
業務費	5,191,196	0	5,191,196	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	1,405,694	1,405,694	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,149,519	60,273,608	11,124,089	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數61,695,886元=歲出實現數49,166,103元+預付款12,379,783元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數16,584元=歲入實現數16,584元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,405,694元=本年度資產折舊數849,795元+本年度軟體攤銷數555,899元。
- 4.累計歲計餘絀調整數60,273,608元=歲入調整數61,695,886元-歲出調整數1,422,278元。