

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02月29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	28,000	15,440	0	4,024
					0		32,024			
				1267010000-7 海洋委員會	170,000	170,000	28,000	15,440	0	4,024
					0		32,024			
				1267010200-6 雜項收入	170,000	170,000	28,000	15,440	0	4,024
					0		32,024			
				合計	170,000	170,000	28,000	15,440	0	4,024
					0		32,024			

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02月29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					
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	88,680,000	15,951,372	24,045,251	
					0	0			64,634,749	12,383,464	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	82,053,000	14,449,100	19,549,313	
					0	0			62,503,687	12,323,464	
					0	0			0		
				10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	75,390,000	13,366,697	18,531,122	
					0	0			56,858,878	12,244,083	
					0	0			0		
				20 業務費	50,260,000	0	50,260,000	6,663,000	1,082,403	1,018,191	
					0	0			5,644,809	79,381	
					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	6,337,000	1,502,272	4,205,938	
					0	0			2,131,062	60,000	
					0	0			0		
				20 業務費	113,675,000	0	113,675,000	5,317,000	1,482,272	3,205,938	
					0	0			2,111,062	60,000	
					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02月29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	192,941,000	0	192,941,000	1,020,000	20,000	1,000,000	
				獎補助費	0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6*	270,952,000	0	270,952,000	290,000	0	290,000	
				海洋業務	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	269,952,000	0	269,952,000	290,000	0	290,000	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
				40	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3767019000-6	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3767019011-2*	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				30	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3767019800-2	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				第一預備金	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02月29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				
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	133,620	0	133,620	133,620	133,620	
					0	0		133,620	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	133,620	0	133,620	133,620	133,620	
					0	0		133,620	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	724,089	0	724,089	724,089	241,363	
					0	0		724,089	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	724,089	0	724,089	724,089	241,363	
					0	0		724,089	0	
					0	0		0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	444,461	0	444,461	444,461	444,461	
					0	0		444,461	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	444,461	0	444,461	444,461	444,461	
					0	0		444,461	0	
					0	0		0	0	
				合計	867,551,170	0	867,551,170	89,982,170	16,770,816	24,045,251
					0	0		65,936,919	0	12,383,464
					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02月29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	10,557,847	10,557,847	0	83,050,168	82,243,334
			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
					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	10,557,847	10,557,847	0	77,470,168	76,663,334
				20	0	0	0	0	0	0	0
					500,000	0	0	0	0	500,000	500,000
				30	0	0	0	0	0	0	0
					87,528,015	0	10,557,847	10,557,847	0	76,970,168	76,163,334
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	10,557,847	10,557,847	0	83,050,168	82,243,334
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	10,557,847	10,557,847	0	83,050,168	82,243,334

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02月29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	56,858,878	0	444,461	724,089	133,620
1010 政務人員待遇	1,764,500	0	33,880	0	0
1015 法定編制人員待遇	32,881,069	0	399,786	0	0
1020 約聘僱人員待遇	551,920	0	5,889	0	0
1025 技工及工友待遇	303,662	0	4,906	0	0
1030 獎金	17,920,750	0	0	0	0
1035 其他給與	324,743	0	0	0	133,620
1040 加班費	97,588	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	724,089	0
1050 退休離職儲金	2,351,295	0	0	0	0
1055 保險	663,351	0	0	0	0
20 業務費	5,644,809	2,111,062	0	0	0
2003 教育訓練費	71,190	0	0	0	0
2006 水電費	20,324	0	0	0	0
2009 通訊費	173,986	0	0	0	0
2018 資訊服務費	52,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,224,210	7,950	0	0	0
2024 稅捐及規費	100	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,000	227,141	0	0	0
2039 委辦費	153,300	595,219	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	41,502	14,091	0	0	0
2054 一般事務費	596,194	907,476	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113年01月01日至113年02月29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	58,161,048				
1010 政務人員待遇	1,798,380				
1015 法定編制人員待遇	33,280,855				
1020 約聘僱人員待遇	557,809				
1025 技工及工友待遇	308,568				
1030 獎金	17,920,750				
1035 其他給與	458,363				
1040 加班費	97,588				
1045 退休退職給付	724,089				
1050 退休離職儲金	2,351,295				
1055 保險	663,351				
20 業務費	7,755,871				
2003 教育訓練費	71,190				
2006 水電費	20,324				
2009 通訊費	173,986				
2018 資訊服務費	52,000				
2021 其他業務租金	4,232,160				
2024 稅捐及規費	100				
2036 按日按件計資酬金	238,141				
2039 委辦費	748,519				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	55,593				
2054 一般事務費	1,503,670				

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02月29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
2063 房屋建築養護費	5,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,795	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,510	0	0	0	0
2072 國內旅費	160,376	347,021	0	0	0
2081 運費	6,460	120	0	0	0
2084 短程車資	0	2,044	0	0	0
2093 特別費	107,962	0	0	0	0
40 獎補助費	0	20,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	0
合計	62,503,687	2,131,062	444,461	724,089	133,620

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02月29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				
2063 房屋建築養護費	5,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,795				
2069 設施及機械設備養護費	1,510				
2072 國內旅費	507,397				
2081 運費	6,580				
2084 短程車資	2,044				
2093 特別費	107,962				
40 獎補助費	20,000				
4040 對國內團體之捐助	20,000				
合計	65,936,919				

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02月29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	32,024	0	0	0	0	0	0	0	32,024
本年度	32,024	0	0	0	0	0	0	0	32,024
1267010210 其他雜項收入	32,024	0	0	0	0	0	0	0	32,024
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02月29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02月29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	76,494,766	12,383,464	0	0	150,000	0	0	10,557,847	78,470,383	12,318,621
本年度	65,936,919	12,383,464	0	0	150,000	0	0	0	78,470,383	11,511,787
一、本年度經費	64,634,749	12,383,464	0	0	150,000	0	0	0	77,168,213	11,511,787
3767010100 一般行政	62,503,687	12,323,464	0	0	150,000	0	0	0	74,977,151	7,075,849
3767010200 海洋業務	2,131,062	60,000	0	0	0	0	0	0	2,191,062	4,435,938
二、統籌科目	1,302,170	0	0	0	0	0	0	0	1,302,170	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	444,461	0	0	0	0	0	0	0	444,461	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	724,089	0	0	0	0	0	0	0	724,089	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	133,620	0	0	0	0	0	0	0	133,620	0
以前年度	10,557,847	0	0	0	0	0	0	10,557,847	0	806,834
一、以前年度應付(保留)數	10,557,847	0	0	0	0	0	0	10,557,847	0	806,834
112年度 3767010200 海洋業務	10,557,847	0	0	0	0	0	0	10,557,847	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	362,181,506	2 負債	3,509,540
11 流動資產	98,137,773	21 流動負債	1,558,485
110103 專戶存款	3,360,975	210302 應付代收款	1,558,485
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,951,055
110901 預付款	94,626,798	280301 存入保證金	934,311
14 固定資產	246,207,129	280401 應付保管款	1,016,744
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	358,671,966
140401 房屋建築及設備	4,200,884	31 資產負債淨額	358,671,966
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-358,541	310101 資產負債淨額	358,671,966
140501 機械及設備	46,151,647		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,619,735		
140601 交通及運輸設備	10,210,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,103,416		
140701 雜項設備	17,703,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,887,096		
141101 購建中固定資產	142,893,666		
16 無形資產	17,684,039		
160102 電腦軟體	17,023,903		
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	362,181,506	合 計	362,181,506

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,789,937	78,502,407
公庫撥入數	16,774,497	78,470,383
其他收入	15,440	32,024
支出	18,192,022	68,780,403
繳付公庫數	15,440	32,024
人事支出	14,186,141	58,161,048
業務支出	2,564,675	7,755,871
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	1,405,766	2,811,460
收支餘絀	-1,402,085	9,722,004

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02月29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	-12,642	3,842,343
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	0	0	-1,314,064	20,531,912
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	0	0	-202,869	4,107,413
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	0	0	-170,095	2,816,680
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	-1,699,670	103,313,463
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	10,557,847	0	0	142,893,666
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	0	1,111,790	0	17,023,903
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	10,557,847	1,111,790	0	160,577,705
合計	301,413,899	-45,269,118	10,557,847	1,111,790	-1,699,670	263,891,168

備註：

- 1.資本資產成本增加數10,557,847元=屬預算採購增加數10,557,847元+撥入財物增加數0元。
- 2.設備及投資預算執行增加數10,557,847元=本年度預算執行數0元+以前年度預算執行數10,557,847元。
- 3.預算採購增加數10,557,847元與設備及投資預算增加執行數10,557,847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02月29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	32,024	78,470,383	78,502,407	收入
	0	78,470,383	78,470,383	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	32,024	0	32,024	其他收入
歲出	65,936,919	2,843,484	68,780,403	支出
	0	32,024	32,024	繳付公庫數
人事費	58,161,048	0	58,161,048	人事支出
業務費	7,755,871	0	7,755,871	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	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	2,811,460	2,811,460	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,904,895	75,626,899	9,722,004	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數78,470,383元=歲出實現數76,494,766元+預付款12,383,464元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數10,557,847元。
 - 2.繳付公庫數調整數32,024元=歲入實現數32,024元。
 - 3.折舊、折耗及攤銷調整數2,811,460元=本年度資產折舊數1,699,670元+本年度軟體攤銷數1,111,790元。
 - 4.累計歲計餘絀調整數75,626,899元=歲入調整數78,470,383元-歲出調整數2,843,484元。