

# 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03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	211	01	01	0400000000-2	0	0	0	7,771	0	7,771
				罰款及賠償收入	0		7,771			
				0467010000-1	0	0	0	7,771	0	7,771
				海洋委員會	0		7,771			
				0467010300-5	0	0	0	7,771	0	7,771
				賠償收入	0		7,771			
				0467010301-8	0	0	0	7,771	0	7,771
				一般賠償收入	0		7,771			
07	229	01	02	1200000000-8	170,000	170,000	42,000	14,296	0	4,320
				其他收入	0		46,320			
				1267010000-7	170,000	170,000	42,000	14,296	0	4,320
				海洋委員會	0		46,320			
				1267010200-6	170,000	170,000	42,000	14,296	0	4,320
				雜項收入	0		46,320			
				1267010210-0	170,000	170,000	42,000	14,296	0	4,320
其他雜項收入	0		46,320							
				合計	170,000	170,000	42,000	22,067	0	12,091
					0		54,091			

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03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	134,308,000	23,477,570	46,195,681	
				0	0			88,112,319	15,478,189	
				0	0			0		
	01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	100,564,000	16,771,682	21,288,631	
				0	0			79,275,369	12,393,683	
				0	0			0		
			10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	91,786,000	15,160,204	19,766,918	
				0	0			72,019,082	12,244,083	
				0	0			0		
			20 業務費	50,260,000	0	50,260,000	8,778,000	1,611,478	1,521,713	
				0	0			7,256,287	149,600	
				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	32,402,000	6,439,936	23,831,002	
				0	0			8,570,998	3,084,506	
				0	0			0		
			20 業務費	113,675,000	0	113,675,000	20,875,000	4,742,936	14,021,002	
				0	0			6,853,998	1,395,910	
				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03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	192,941,000	0	192,941,000	11,527,000	1,697,000	9,810,000	
				獎補助費	0	0			1,717,000	1,688,596	
					0	0			0		
		02		3767010200-6*	270,952,000	0	270,952,000	1,342,000	265,952	1,076,048	
				海洋業務	0	0			265,952	0	
					0	0			0		
				30	269,952,000	0	269,952,000	1,342,000	265,952	1,076,048	
				設備及投資	0	0			265,952	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03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					
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	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	0	0	
					0	0		133,620	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	133,620	0	133,620	133,620	0	0	
					0	0		133,620	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	975,113	0	975,113	975,113	251,024	0	
					0	0		975,113	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	975,113	0	975,113	975,113	251,024	0	
					0	0		975,113	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	884,747	0	884,747	884,747	440,286	0	
					0	0		884,747	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	884,747	0	884,747	884,747	440,286	0	
					0	0		884,747	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	868,242,480	0	868,242,480	136,301,480	24,168,880	46,195,681	
					0	0		90,105,799	0	15,478,189	
					0	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03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
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	22,967,257	33,525,104	0	60,082,911	59,276,077
			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
				20	0	0	0	0	0	0	0
					500,000	0	0	0	0	500,000	500,000
			02		0	0	0	0	0	0	0
					88,028,015	0	22,967,257	33,525,104	0	54,502,911	53,696,077
				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	22,967,257	33,525,104	0	54,002,911	53,196,077
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	22,967,257	33,525,104	0	60,082,911	59,276,077
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					93,608,015	0	22,967,257	33,525,104	0	60,082,911	59,276,077

# 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03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	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	72,019,082	0	884,747	975,113	133,620
1010 政務人員待遇	2,330,080	0	67,760	0	0
1015 法定編制人員待遇	43,625,444	0	796,626	0	0
1020 約聘僱人員待遇	671,504	0	10,775	0	0
1025 技工及工友待遇	375,202	0	9,586	0	0
1030 獎金	17,870,164	0	0	0	0
1035 其他給與	479,397	0	0	0	133,620
1040 加班費	649,567	0	0	0	0
1045 退休退職給付	229,151	0	0	975,113	0
1050 退休離職儲金	3,568,454	0	0	0	0
1055 保險	2,220,119	0	0	0	0
20 業務費	7,256,287	6,853,998	0	0	0
2003 教育訓練費	102,240	2,748	0	0	0
2006 水電費	516,606	0	0	0	0
2009 通訊費	382,778	0	0	0	0
2018 資訊服務費	112,750	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,314,823	7,950	0	0	0
2024 稅捐及規費	170	0	0	0	0
2027 保險費	18,250	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	28,500	274,641	0	0	0
2039 委辦費	153,300	4,030,266	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	247,465	52,210	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03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				
10 人事費	74,012,562				
1010 政務人員待遇	2,397,840				
1015 法定編制人員待遇	44,422,070				
1020 約聘僱人員待遇	682,279				
1025 技工及工友待遇	384,788				
1030 獎金	17,870,164				
1035 其他給與	613,017				
1040 加班費	649,567				
1045 退休退職給付	1,204,264				
1050 退休離職儲金	3,568,454				
1055 保險	2,220,119				
20 業務費	14,110,285				
2003 教育訓練費	104,988				
2006 水電費	516,606				
2009 通訊費	382,778				
2018 資訊服務費	112,750				
2021 其他業務租金	4,322,773				
2024 稅捐及規費	170				
2027 保險費	18,250				
2036 按日按件計資酬金	303,141				
2039 委辦費	4,183,566				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	299,675				

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03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	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
2054 一般事務費	905,129	1,609,801	0	0	0
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	29,908	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,340	0	0	0	0
2072 國內旅費	223,775	640,059	0	0	0
2078 國外旅費	0	204,159	0	0	0
2081 運費	7,670	120	0	0	0
2084 短程車資	0	2,044	0	0	0
2093 特別費	202,683	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	265,952	0	0	0
3020 機械設備費*	0	70,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	195,952	0	0	0
40 獎補助費	0	1,717,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	1,657,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	20,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	40,000	0	0	0
合計	79,275,369	8,836,950	884,747	975,113	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03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				
2054 一般事務費	2,514,930				
2063 房屋建築養護費	5,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,908				
2069 設施及機械設備養護費	4,340				
2072 國內旅費	863,834				
2078 國外旅費	204,159				
2081 運費	7,790				
2084 短程車資	2,044				
2093 特別費	202,683				
30 設備及投資*	265,952				
3020 機械設備費*	70,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	195,952				
40 獎補助費	1,717,000				
4010 對各縣市政府之補助	1,657,000				
4030 對特種基金之補助	20,000				
4040 對國內團體之捐助	40,000				
合計	90,105,799				

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03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	54,091	0	0	0	0	0	0	0	54,091
本年度	54,091	0	0	0	0	0	0	0	54,091
0467010301 一般賠償收入	7,771	0	0	0	0	0	0	0	7,771
1267010210 其他雜項收入	46,320	0	0	0	0	0	0	0	46,320
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

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03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)			
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113年01月01日至113年03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	123,630,903	15,478,189	0	0	150,000	0	0	33,525,104	105,733,988	31,374,326
本年度	90,105,799	15,478,189	0	0	150,000	0	0	0	105,733,988	30,567,492
一、本年度經費	88,112,319	15,478,189	0	0	150,000	0	0	0	103,740,508	30,567,492
3767010100 一般行政	79,275,369	12,393,683	0	0	150,000	0	0	0	91,819,052	8,744,948
3767010200 海洋業務	8,836,950	3,084,506	0	0	0	0	0	0	11,921,456	21,822,544
二、統籌科目	1,993,480	0	0	0	0	0	0	0	1,993,480	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	884,747	0	0	0	0	0	0	0	884,747	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	975,113	0	0	0	0	0	0	0	975,113	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	33,525,104	0	0	0	0	0	0	33,525,104	0	806,834
一、以前年度應付(保留)數	33,525,104	0	0	0	0	0	0	33,525,104	0	806,834
112年度 3767010200 海洋業務	33,525,104	0	0	0	0	0	0	33,525,104	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	363,115,933	2 負債	2,520,192
11 流動資產	77,424,458	21 流動負債	623,387
110103 專戶存款	2,520,192	210302 應付代收款	623,387
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,896,805
110901 預付款	74,754,266	280301 存入保證金	988,311
14 固定資產	268,559,335	280401 應付保管款	908,494
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	360,595,741
140401 房屋建築及設備	4,200,884	31 資產負債淨額	360,595,741
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-364,862	310101 資產負債淨額	360,595,741
140501 機械及設備	46,390,111		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,262,485		
140601 交通及運輸設備	10,210,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,204,825		
140701 雜項設備	17,644,621		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,930,976		
141101 購建中固定資產	165,860,923		
16 無形資產	17,128,140		
160102 電腦軟體	16,468,004		
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	363,115,933	合 計	363,115,933

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,285,672	105,788,079
公庫撥入數	27,263,605	105,733,988
罰款及賠償收入	7,771	7,771
其他收入	14,296	46,320
支出	25,330,685	94,111,088
繳付公庫數	22,067	54,091
人事支出	15,851,514	74,012,562
業務支出	6,354,414	14,110,285
獎補助支出	1,697,000	1,717,000
折舊、折耗及攤銷	1,405,690	4,217,150
收支餘絀	1,954,987	11,676,991

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03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	-18,963	3,836,022
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	265,952	27,488	-1,956,814	20,127,626
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	0	0	-304,278	4,006,004
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	0	59,155	-213,975	2,713,645
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	265,952	86,643	-2,494,030	102,698,412
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	33,525,104	0	0	165,860,923
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	0	1,667,689	0	16,468,004
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	33,525,104	1,667,689	0	182,989,063
合計	301,413,899	-45,269,118	33,791,056	1,754,332	-2,494,030	285,687,475

備註：

- 1.資本資產成本增加數33,791,056元=屬預算採購增加數33,791,056元+撥入財物增加數0元。
- 2.設備及投資預算執行增加數33,791,056元=本年度預算執行數265,952元+以前年度預算執行數33,525,104元。
- 3.預算採購增加數33,791,056元與設備及投資預算增加執行數33,791,056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03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	54,091	105,733,988	105,788,079	收入
	0	105,733,988	105,733,988	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,771	0	7,771	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	46,320	0	46,320	其他收入
歲出	90,105,799	4,005,289	94,111,088	支出
	0	54,091	54,091	繳付公庫數
人事費	74,012,562	0	74,012,562	人事支出
業務費	14,110,285	0	14,110,285	業務支出
獎補助費	1,717,000	0	1,717,000	獎補助支出
設備及投資	265,952	-265,952	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	4,217,150	4,217,150	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,051,708	101,728,699	11,676,991	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數105,733,988元=歲出實現數123,630,903元+預付款15,478,189元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數33,525,104元。
  - 2.繳付公庫數調整數54,091元=歲入實現數54,091元。
  - 3.折舊、折耗及攤銷調整數4,217,150元=本年度資產折舊數2,549,461元+本年度軟體攤銷數1,667,689元。
  - 4.累計歲計餘絀調整數101,728,699元=歲入調整數105,733,988元-歲出調整數4,005,289元。