

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	223	01	01	1200000000-8 其他收入	50,000 0	50,000	5,000	12,652 12,652	0	7,652
				1267010000-7 海洋委員會	50,000 0	50,000	5,000	12,652 12,652	0	7,652
				1267010200-6 雜項收入	50,000 0	50,000	5,000	12,652 12,652	0	7,652
				1267010210-0 其他雜項收入	50,000 0	50,000	5,000	12,652 12,652	0	7,652
				合計	50,000 0	50,000	5,000	12,652 12,652	0	7,652

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	513,481,000	0	513,481,000	63,242,000	39,751,137	23,490,863	
					0	0		39,751,137		11,308,530	
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	245,129,000	0	245,129,000	60,744,000	39,605,135	21,138,865	
					0	0		39,605,135		11,308,530	
					0	0		0			
				10 人事費	198,816,000	0	198,816,000	53,968,000	33,643,603	20,324,397	
					0	0		33,643,603		11,268,830	
					0	0		0			
				20 業務費	46,302,000	0	46,302,000	6,776,000	5,961,532	814,468	
					0	0		5,961,532		39,700	
					0	0		0			
				40 獎補助費	11,000	0	11,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		02		3767010200-6 海洋業務	233,413,000	0	233,413,000	2,498,000	146,002	2,351,998	
					0	0		146,002		0	
					0	0		0			

海洋委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
				20 業務費	141,775,000	0	141,775,000	2,498,000	146,002	2,351,998	
					0	0			146,002	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	91,638,000	0	91,638,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	29,799,000	0	29,799,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,842,000	0	11,842,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,957,000	0	3,957,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3767019000-6 一般建築及設備	1,640,000	0	1,640,000	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	3767019011-2* 交通及運輸設備	1,640,000	0	1,640,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,640,000	0	1,640,000	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	
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	671,347	0	671,347	671,347	671,347	0	
					0	0			671,347	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	671,347	0	671,347	671,347	671,347	0	
					0	0			671,347	0	
					0	0			0	0	
				合計	514,152,347	0	514,152,347	63,913,347	40,422,484	23,490,863	
					0	0			40,422,484	11,308,530	
					0	0			0	0	

海洋委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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
108	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0067010000-0 海洋委員會	566,400	0	0	0	566,400	0
			02		3867010200-1 海洋業務	40,522,475	0	0	0	40,522,475	0
					02 業務費	566,400	0	0	0	566,400	0
						14,557,495	0	0	0	14,557,495	0
					02 業務費	566,400	0	0	0	566,400	0
						14,557,495	0	0	0	14,557,495	0
			02		3867010200-1* 海洋業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	25,964,980	0	0	0	25,964,980	0
						0	0	0	0	0	0
						25,964,980	0	0	0	25,964,980	0
					小計	566,400	0	0	0	566,400	0
						40,522,475	0	0	0	40,522,475	0
					合計	566,400	0	0	0	566,400	0
						40,522,475	0	0	0	40,522,475	0

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	33,643,603	0	671,347	34,314,950	
1010 政務人員待遇	1,083,600	0	0	1,083,600	
1015 法定編制人員待遇	17,263,058	0	0	17,263,058	
1025 技工及工友待遇	199,710	0	0	199,710	
1030 獎金	13,882,475	0	0	13,882,475	
1035 其他給與	123,504	0	0	123,504	
1040 加班值班費	77,280	0	0	77,280	
1045 退休退職給付	0	0	671,347	671,347	
1050 退休離職儲金	749,155	0	0	749,155	
1055 保險	264,821	0	0	264,821	
20 業務費	5,961,532	146,002	0	6,107,534	
2021 其他業務租金	5,821,421	0	0	5,821,421	
2036 按日按件計資酬金	0	53,580	0	53,580	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	4,140	0	0	4,140	
2054 一般事務費	34,370	8,000	0	42,370	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,365	0	0	11,365	
2072 國內旅費	90,236	74,422	0	164,658	
合計	39,605,135	146,002	671,347	40,422,484	

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	12,652	0	0	0	0	0	0	12,652	
本年度	12,652	0	0	0	0	0	0	12,652	
1267010210 其他雜項收入	12,652	0	0	0	0	0	0	12,652	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

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109年01月01日至109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	40,422,484	11,308,530	0	0	150,000	0	0	0	51,881,014	53,121,208
本年度	40,422,484	11,308,530	0	0	150,000	0	0	0	51,881,014	12,032,333
一、本年度經費	39,751,137	11,308,530	0	0	150,000	0	0	0	51,209,667	12,032,333
3767010100 一般行政	39,605,135	11,308,530	0	0	150,000	0	0	0	51,063,665	9,680,335
3767010200 海洋業務	146,002	0	0	0	0	0	0	0	146,002	2,351,998
二、統籌科目	671,347	0	0	0	0	0	0	0	671,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	671,347	0	0	0	0	0	0	0	671,347	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,088,875
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,088,875
108年度 3867010200 海洋業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,088,875
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109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	92,832,927	2 負債	9,900,258
11 流動資產	20,792,388	21 流動負債	1,065,330
110103 專戶存款	9,333,858	210301 應付帳款	566,400
110104 零用金	150,000	210302 應付代收款	498,930
110901 預付款	11,308,530	28 其他負債	8,834,928
14 固定資產	59,104,110	280301 存入保證金	7,931,157
140101 土地	2,142,791	280401 應付保管款	903,771
140401 房屋建築及設備	4,051,976	3 淨資產	82,932,669
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-58,560	31 資產負債淨額	82,932,669
140501 機械及設備	41,926,978	310101 資產負債淨額	82,932,669
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,076,037		
140601 交通及運輸設備	7,013,046		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,271,026		
140701 雜項設備	16,173,397		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,798,455		
16 無形資產	12,934,329		
160102 電腦軟體	12,934,329		
18 其他資產	2,100		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	92,832,927	合 計	92,832,927

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109年01月01日至109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	51,893,666	51,893,666
公庫撥入數	51,881,014	51,881,014
其他收入	12,652	12,652
支出	41,614,758	41,614,758
繳付公庫數	12,652	12,652
人事支出	34,314,950	34,314,950
業務支出	6,107,534	6,107,534
折舊、折耗及攤銷	1,179,622	1,179,622
收支餘絀	10,278,908	10,278,908

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109年01月01日至109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	2,142,791	0	0	0	0	2,142,791
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,051,976	-52,482	0	0	-6,078	3,993,416
機械及設備	41,926,978	-5,503,195	0	0	-572,842	35,850,941
交通及運輸設備	7,013,046	-1,192,590	0	0	-78,436	5,742,020
雜項設備	16,173,397	-4,545,812	0	0	-252,643	11,374,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	71,308,188	-11,294,079	0	0	-909,999	59,104,110
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,203,952	0	0	269,623	0	12,934,329
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,203,952	0	0	269,623	0	12,934,329
合計	84,512,140	-11,294,079	0	269,623	-909,999	72,038,439
備註						

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	12,652	-51,881,014	51,893,666	收入
	-	-51,881,014	51,881,014	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	12,652	-	12,652	其他收入
歲出	40,422,484	-1,192,274	41,614,758	支出
	-	-12,652	12,652	繳付公庫數
人事費	34,314,950	-	34,314,950	人事支出
業務費	6,107,534	-	6,107,534	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,179,622	1,179,622	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,409,832	-50,688,740	10,278,908	收支餘絀

備註:本月折舊數909,999元及軟體攤銷數269,623元,計1,179,622元。