

# 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04月30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)		
02	206	01	01	0400000000-2	0	0	4,755,439	0	4,885,985
				罰款及賠償收入	0		4,885,985		
				0467010000-1	0	0	4,755,439	0	4,885,985
				海洋委員會	0		4,885,985		
				0467010300-5	0	0	4,755,439	0	4,885,985
				賠償收入	0		4,885,985		
				0467010301-8	0	0	4,755,439	0	4,885,985
				一般賠償收入	0		4,885,985		
				合計	0				
				07	223	01	02	1200000000-8	50,000
其他收入	0		51,652						
1267010000-7	50,000	50,000	18,000	0				33,652	
海洋委員會	0		51,652						
1267010200-6	50,000	50,000	18,000	0				33,652	
雜項收入	0		51,652						
1267010210-0	50,000	50,000	18,000	0				33,652	
其他雜項收入	0		51,652						
合計	50,000	50,000	18,000	0				4,919,637	
				0					4,937,637

# 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04月30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	506,436,000	0	506,436,000	197,076,000	28,383,444	88,358,433	
					0	0			108,717,567	44,312,400	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	245,124,000	0	245,124,000	116,930,000	19,543,079	21,550,564	
					0	0			95,379,436	147,400	
					0	0			0		
				10 人事費	198,816,000	0	198,816,000	95,201,000	12,174,392	14,426,048	
					0	0			80,774,952	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,297,000	0	46,297,000	21,729,000	7,368,687	7,124,516	
					0	0			14,604,484	147,400	
					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	226,373,000	0	223,848,228	60,827,228	7,065,191	50,398,317	
					0	-2,524,772			10,428,911	30,683,228	
					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04月30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)		
				20 業務費	137,650,000	0	137,650,000	43,572,000	3,307,123	38,590,157	
					0	0			4,981,843	29,250,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,723,000	0	86,198,228	17,255,228	3,758,068	11,808,160	
					0	-2,524,772			5,447,068	1,433,228	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	29,799,000	0	32,323,772	17,678,772	1,775,174	14,769,552	
					0	2,524,772			2,909,220	13,481,772	
					0	0			0		
				20 業務費	14,000,000	0	14,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
					0	0			0	7,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,842,000	0	11,842,000	4,197,000	1,775,174	1,287,780	
					0	0			2,909,220	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,957,000	0	6,481,772	6,481,772	0	6,481,772	
					0	2,524,772			0	6,481,772	
					0	0			0		
		03		3767019000-6 一般建築及設備	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	
					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04月30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	1,640,000	0	1,640,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0	1,640,000	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,234	0	325,234	325,234	3,800	0	
					0	0		325,234	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	325,234	0	325,234	325,234	3,800	0	
					0	0		325,234	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,094,998	0	1,094,998	1,094,998	141,217	0	
					0	0		1,094,998	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04月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	1,094,998	0	1,094,998	141,217	0	
					0	0		1,094,998	0	
					0	0		0		
				合計	507,856,232	0	507,856,232	198,496,232	88,358,433	
					0	0		110,137,799	44,312,400	
					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109年01月01日至109年04月30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	
108	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			566,400	0	0	566,400	0	0	0
					0067010000-0 海洋委員會						
			02		40,522,475	0	6,514,286	34,462,895	0	6,059,580	4,021,809
					566,400	0	0	566,400	0	0	0
					3867010200-1 海洋業務						
					14,557,495	0	6,514,286	12,519,724	0	2,037,771	0
					566,400	0	0	566,400	0	0	0
					02 業務費						
					14,557,495	0	6,514,286	12,519,724	0	2,037,771	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					3867010200-1* 海洋業務						
					25,964,980	0	0	21,943,171	0	4,021,809	4,021,809
					0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費						
					25,964,980	0	0	21,943,171	0	4,021,809	4,021,809
				小計	566,400	0	0	566,400	0	0	0
					40,522,475	0	6,514,286	34,462,895	0	6,059,580	4,021,809
				合計	566,400	0	0	566,400	0	0	0
					40,522,475	0	6,514,286	34,462,895	0	6,059,580	4,021,809

**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04月30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	80,774,952	0	1,094,998	325,234	82,195,184
1010 政務人員待遇	2,709,000	0	0	0	2,709,000
1015 法定編制人員待遇	44,369,110	0	0	0	44,369,110
1025 技工及工友待遇	504,725	0	0	0	504,725
1030 獎金	25,188,083	0	0	0	25,188,083
1035 其他給與	536,842	0	0	325,234	862,076
1040 加班值班費	1,915,341	0	0	0	1,915,341
1045 退休退職給付	0	0	1,094,998	0	1,094,998
1050 退休離職儲金	3,068,488	0	0	0	3,068,488
1055 保險	2,483,363	0	0	0	2,483,363
20 業務費	14,604,484	4,981,843	0	0	19,586,327
2003 教育訓練費	38,500	0	0	0	38,500
2006 水電費	1,225,740	0	0	0	1,225,740
2009 通訊費	660,123	0	0	0	660,123
2018 資訊服務費	1,030,275	0	0	0	1,030,275
2021 其他業務租金	7,705,755	11,025	0	0	7,716,780
2024 稅捐及規費	37,690	0	0	0	37,690
2027 保險費	11,196	0	0	0	11,196
2036 按日按件計資酬金	73,500	252,516	0	0	326,016
2039 委辦費	0	2,551,505	0	0	2,551,505

# 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04月30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
2045 國內組織會費	0	15,000	0	0	15,000
2051 物品	1,829,066	122,222	0	0	1,951,288
2054 一般事務費	1,315,114	492,972	0	0	1,808,086
2063 房屋建築養護費	23,700	0	0	0	23,700
2066 車輛及辦公器具養護費	37,153	0	0	0	37,153
2069 設施及機械設備養護費	20,834	0	0	0	20,834
2072 國內旅費	400,660	1,107,024	0	0	1,507,684
2078 國外旅費	0	424,303	0	0	424,303
2081 運費	28,410	5,276	0	0	33,686
2093 特別費	166,768	0	0	0	166,768
30 設備及投資*	0	2,909,220	0	0	2,909,220
3010 房屋建築及設備費*	0	53,900	0	0	53,900
3020 機械設備費*	0	109,400	0	0	109,400
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,156,673	0	0	2,156,673
3035 雜項設備費*	0	589,247	0	0	589,247
40 獎補助費	0	5,447,068	0	0	5,447,068
4005 對直轄市政府之補助	0	874,000	0	0	874,000
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	3,553,068	0	0	3,553,068
4015 對福建省各縣之補助	0	1,020,000	0	0	1,020,000
合計	95,379,436	13,338,131	1,094,998	325,234	110,137,799

# 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04月30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	4,937,637	0	0	0	0	0	0	4,937,637	
本年度	4,937,637	0	0	0	0	0	0	4,937,637	
0467010301 一般賠償收入	4,885,985	0	0	0	0	0	0	4,885,985	
1267010210 其他雜項收入	51,652	0	0	0	0	0	0	51,652	
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	

## 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04月30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	
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04月30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	145,167,094	48,334,209	0	0	150,000	0	0	193,651,303	45,933,804	
本年度	110,137,799	44,312,400	0	0	150,000	0	0	154,600,199	43,896,033	
一、本年度經費	108,717,567	44,312,400	0	0	150,000	0	0	153,179,967	43,896,033	
3767010100 一般行政	95,379,436	147,400	0	0	150,000	0	0	95,676,836	21,253,164	
3767010200 海洋業務	13,338,131	44,165,000	0	0	0	0	0	57,503,131	21,002,869	
3767019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	
二、統籌科目	1,420,232	0	0	0	0	0	0	1,420,232	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,094,998	0	0	0	0	0	0	1,094,998	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	325,234	0	0	0	0	0	0	325,234	0	
以前年度	35,029,295	4,021,809	0	0	0	0	0	39,051,104	2,037,771	
一、以前年度應付(保留)數	35,029,295	4,021,809	0	0	0	0	0	39,051,104	2,037,771	
108年度 3867010200 海洋業務	35,029,295	4,021,809	0	0	0	0	0	39,051,104	2,037,771	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 海洋委員會 平衡表

中華民國109年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	187,540,154	2 負債	10,002,143
11 流動資產	58,331,440	21 流動負債	720,507
110103 專戶存款	9,847,231	210302 應付代收款	720,507
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,281,636
110901 預付款	48,334,209	280301 存入保證金	8,266,202
14 固定資產	118,434,951	280401 應付保管款	1,015,434
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	177,538,011
減：140402 累計折舊 房屋建築及設備	-76,794	310101 資產負債淨額	177,538,011
140501 機械及設備	25,637,493		
減：140502 累計折舊 機械及設備	-6,883,443		
140601 交通及運輸設備	13,628,203		
減：140602 累計折舊 交通及運輸設備	-1,574,019		
140701 雜項設備	17,155,302		
減：140702 累計折舊 雜項設備	-5,572,782		
141101 購建中固定資產	53,900		
16 無形資產	10,616,751		
160102 電腦軟體	10,616,751		
18 其他資產	157,012		
180101 暫付款	154,912		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	187,540,154	合 計	187,540,154

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	41,424,998	198,588,940
公庫撥入數	36,655,863	193,651,303
罰款及賠償收入	4,755,439	4,885,985
其他收入	13,696	51,652
支出	49,398,913	141,767,062
繳付公庫數	4,769,135	4,937,637
人事支出	12,319,409	82,195,184
業務支出	17,190,096	32,106,051
獎補助支出	3,758,068	5,447,068
折舊、折耗及攤銷	11,362,205	17,081,122
收支餘絀	-7,973,915	56,821,878

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04月30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	69,872,324	0	0	72,015,115
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	-24,312	3,975,182
機械及設備	41,926,978	-5,503,195	6,512,307	22,801,792	-1,380,248	18,754,050
交通及運輸設備	7,013,046	-1,192,590	6,643,880	28,723	-381,429	12,054,184
雜項設備	16,173,397	-4,545,812	1,245,752	263,847	-1,026,970	11,582,520
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	84,274,263	23,094,362	-2,812,959	118,381,051
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	53,900	0	0	53,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,203,952	0	11,173,766	13,760,967	0	10,616,751
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,203,952	0	11,227,666	13,760,967	0	10,670,651
合計	84,512,140	-11,294,079	95,501,929	36,855,329	-2,812,959	129,051,702

備註 1. 資本資產成本增加數95,501,929元=屬預算採購增加數24,852,391元+國海院移撥至本會設備增加數777,214元及國產署移撥至本會土地增加數69,872,324元。

2. 設備及投資預算執行增加數24,852,391元=本年度預算執行數2,909,220元+以前年度保留預算執行數21,943,171元。

3. 預算採購增加數24,852,391元，較設備及投資預算增加執行數24,852,391元，增加0元。

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04月30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	4,937,637	193,651,303	198,588,940	收入
	-	193,651,303	193,651,303	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,885,985	-	4,885,985	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	51,652	-	51,652	其他收入
歲出	110,137,799	31,629,263	141,767,062	支出
	-	4,937,637	4,937,637	繳付公庫數
人事費	82,195,184	-	82,195,184	人事支出
業務費	19,586,327	12,519,724	32,106,051	業務支出
獎補助費	5,447,068	-	5,447,068	獎補助支出
設備及投資	2,909,220	-2,909,220	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,081,122	17,081,122	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,200,162	162,022,040	56,821,878	收支餘絀

備註:1.業務費調整數12,519,724元，係以前年度本月實現數。2.設備及投資調整數2,909,220元，係本年度預算執行數。3.折舊、折耗及攤銷調整數17,081,122元，係資產折舊、軟體移撥及攤銷累計數。