

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	221	01	02	1200000000-8 其他收入	164,000	164,000	13,000	12,652	0	-348
					0			12,652		
				1267010000-7 海洋委員會	164,000	164,000	13,000	12,652	0	-348
					0			12,652		
				1267010200-6 雜項收入	164,000	164,000	13,000	12,652	0	-348
					0			12,652		
				1267010210-0 其他雜項收入	164,000	164,000	13,000	12,652	0	-348
					0			12,652		
				合計	164,000	164,000	13,000	12,652	0	-348
					0			12,652		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	488,407,000	0	488,407,000	60,540,000	40,213,354	20,326,646	
					0	0			40,213,354	11,177,595	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	248,511,000	0	248,511,000	59,885,000	40,032,721	19,852,279	
					0	0			40,032,721	11,107,595	
					0	0			0		
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	55,089,000	35,829,684	19,259,316	
					0	0			35,829,684	11,085,969	
					0	0			0		
				20 業務費	41,473,000	0	41,473,000	4,796,000	4,203,037	592,963	
					0	0			4,203,037	21,626	
					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	193,022,000	0	193,022,000	544,000	177,143	366,857	
					0	0			177,143	0	
					0	0			0		

海洋委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	94,546,000	0	94,546,000	544,000	177,143	366,857	
					0	0			177,143	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,476,000	0	98,476,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	43,374,000	111,000	3,490	107,510	
					0	0			3,490	70,000	
					0	0			0		
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,374,000	0	18,374,000	111,000	3,490	107,510	
					0	0			3,490	70,000	
					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		
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	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110年01月01日至110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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,950	0	221,950	221,950	221,950	0	
					0	0		221,950		0	
					0	0		0			
				10 人事費	221,950	0	221,950	221,950	221,950	0	
					0	0		221,950		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	330,432	0	330,432	330,432	330,432	0	
					0	0		330,432		0	
					0	0		0			
				10 人事費	330,432	0	330,432	330,432	330,432	0	
					0	0		330,432		0	
					0	0		0			
				合計	488,959,382	0	488,959,382	61,092,382	40,765,736	20,326,646	
					0	0		40,765,736		11,177,595	
					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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	35,829,684	0	330,432	221,950	36,382,066
1010 政務人員待遇	1,256,340	0	0	0	1,256,340
1015 法定編制人員待遇	18,433,273	0	0	0	18,433,273
1025 技工及工友待遇	201,890	0	0	0	201,890
1030 獎金	14,612,481	0	0	0	14,612,481
1035 其他給與	84,322	0	0	221,950	306,272
1045 退休退職給付	123,504	0	330,432	0	453,936
1050 退休離職儲金	842,069	0	0	0	842,069
1055 保險	275,805	0	0	0	275,805
20 業務費	4,203,037	177,143	0	0	4,380,180
2006 水電費	12,587	0	0	0	12,587
2009 通訊費	158,931	0	0	0	158,931
2021 其他業務租金	3,801,238	0	0	0	3,801,238
2036 按日按件計資酬金	0	21,620	0	0	21,620
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	17,781	0	0	0	17,781
2054 一般事務費	103,495	0	0	0	103,495
2066 車輛及辦公器具養護費	34,035	0	0	0	34,035
2072 國內旅費	72,970	145,523	0	0	218,493
2093 特別費	2,000	0	0	0	2,000

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
30 設備及投資*	0	3,490	0	0	3,490
3010 房屋建築及設備費*	0	3,490	0	0	3,490
合計	40,032,721	180,633	330,432	221,950	40,765,736

海洋委員會 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	40,765,736	11,177,595	0	0	150,000	0	0	0	52,093,331	8,999,051
本年度	40,765,736	11,177,595	0	0	150,000	0	0	0	52,093,331	8,999,051
一、本年度經費	40,213,354	11,177,595	0	0	150,000	0	0	0	51,540,949	8,999,051
3767010100 一般行政	40,032,721	11,107,595	0	0	150,000	0	0	0	51,290,316	8,594,684
3767010200 海洋業務	180,633	70,000	0	0	0	0	0	0	250,633	404,367
二、統籌科目	552,382	0	0	0	0	0	0	0	552,382	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	330,432	0	0	0	0	0	0	0	330,432	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	221,950	0	0	0	0	0	0	0	221,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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110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	147,853,995	2 負債	2,541,734
11 流動資產	13,754,693	21 流動負債	439,340
110103 專戶存款	2,427,098	210302 應付代收款	439,340
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,102,394
110901 預付款	11,177,595	280301 存入保證金	1,093,844
14 固定資產	119,388,600	280401 應付保管款	1,008,550
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	145,312,261
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	145,312,261
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-131,494	310101 資產負債淨額	145,312,261
140501 機械及設備	36,747,703		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,514,510		
140601 交通及運輸設備	10,414,177		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,385,354		
140701 雜項設備	16,927,002		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,839,505		
141101 購建中固定資產	103,490		
16 無形資產	14,593,566		
160102 電腦軟體	14,593,566		
18 其他資產	117,136		
180101 暫付款	114,636		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	147,853,995	合 計	147,853,995

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110年01月01日至110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	52,105,983	52,105,983
公庫撥入數	52,093,331	52,093,331
其他收入	12,652	12,652
支出	42,159,275	42,159,275
繳付公庫數	12,652	12,652
人事支出	36,382,066	36,382,066
業務支出	4,380,180	4,380,180
折舊、折耗及攤銷	1,384,377	1,384,377
收支餘絀	9,946,708	9,946,708

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110年01月01日至110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	4,051,976	-125,417	0	0	-6,077	3,920,482
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	0	0	-656,768	26,233,193
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	0	0	-110,662	8,028,823
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	0	0	-264,367	9,087,497
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	140,155,973	-19,832,989	0	0	-1,037,874	119,285,110
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	100,000	0	3,490	0	0	103,490
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	0	346,503	0	14,593,566
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	15,040,069	0	3,490	346,503	0	14,697,056
合計	155,196,042	-19,832,989	3,490	346,503	-1,037,874	133,982,166

備註：1. 資本資產成本增加數3,490元=屬預算採購增加數3,490元。
 2. 設備及投資預算執行增加數3,490元=本年度預算執行數3,490元。
 3. 預算採購增加數3,490元，較設備及投資預算增加執行數3,490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110年01月01日至110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	52,093,331	52,105,983	收入
	-	52,093,331	52,093,331	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	40,765,736	1,393,539	42,159,275	支出
	-	12,652	12,652	繳付公庫數
人事費	36,382,066	-	36,382,066	人事支出
業務費	4,380,180	-	4,380,180	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	3,490	-3,490	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,384,377	1,384,377	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,753,084	50,699,792	9,946,708	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數52,093,331元=歲出實現數40,765,736元+預付款11,177,595元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數12,652元=歲入實現數12,652元。
- 3.設備及投資調整數-3,490元= -本年度預算執行數3,490元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數1,384,377元=資產折舊數1,037,874元+電腦軟體攤銷數346,503元。
- 5.歲計餘絀調整數50,699,792元=公庫撥入數調整數52,093,331元-繳付公庫數12,652元+設備及投資調整數3,490元-折舊、折耗及攤銷調整數1,384,377元。