

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06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	487,890,000	0	487,890,000	213,000,000	29,789,533	57,506,775	
					0	0			155,493,225	20,950,033	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	145,995,000	14,547,846	21,272,552	
					0	0			124,722,448	803,911	
					0	0			0		
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	126,690,000	12,183,780	18,613,017	
					0	0			108,076,983	690,329	
					0	0			0		
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	19,297,000	2,364,066	2,654,915	
					0	0			16,642,085	113,582	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	4,620	
					0	0			3,380	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	193,022,000	0	193,022,000	48,360,000	12,247,561	21,164,777	
					0	0			27,195,223	6,821,257	
					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06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	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	92,646,000	25,195,000	9,390,033	8,782,494	
					0	-1,900,000			16,412,506	6,621,257	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,476,000	0	100,376,000	23,165,000	2,857,528	12,382,283	
					0	1,900,000			10,782,717	200,000	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	43,374,000	18,645,000	2,994,126	15,069,446	
					0	0			3,575,554	13,324,865	
					0	0			0		
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	8,000,000	615,000	7,385,000	
					0	0			615,000	7,385,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,374,000	0	18,374,000	10,645,000	2,379,126	7,684,446	
					0	0			2,960,554	5,939,865	
					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	
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	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06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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,069,062	0	1,069,062	1,069,062	0	0	
				10 人事費	1,069,062	0	1,069,062	1,069,062	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,156,512	0	1,156,512	165,216	1,156,512	0	
				10 人事費	1,156,512	0	1,156,512	1,156,512	165,216	0	
				合計	490,115,574	0	490,115,574	29,954,749	157,718,799	57,506,775	
					0	0	0	0	0	20,950,033	
					0	0	0	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06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	108,076,983	0	1,156,512	1,069,062	110,302,557
1010 政務人員待遇	3,792,600	0	0	0	3,792,600
1015 法定編制人員待遇	65,624,225	0	0	0	65,624,225
1025 技工及工友待遇	714,245	0	0	0	714,245
1030 獎金	25,065,471	0	0	0	25,065,471
1035 其他給與	717,919	0	0	1,069,062	1,786,981
1040 加班值班費	2,043,858	0	0	0	2,043,858
1045 退休退職給付	123,504	0	1,156,512	0	1,280,016
1050 退休離職儲金	5,384,744	0	0	0	5,384,744
1055 保險	4,610,417	0	0	0	4,610,417
20 業務費	16,642,085	16,412,506	0	0	33,054,591
2003 教育訓練費	53,262	843,602	0	0	896,864
2006 水電費	1,535,158	0	0	0	1,535,158
2009 通訊費	1,082,150	7,686	0	0	1,089,836
2018 資訊服務費	1,479,344	141,425	0	0	1,620,769
2021 其他業務租金	7,736,111	14,000	0	0	7,750,111
2024 稅捐及規費	57,070	0	0	0	57,070
2027 保險費	107,393	0	0	0	107,393
2036 按日按件計資酬金	106,960	307,060	0	0	414,020
2039 委辦費	0	10,635,256	0	0	10,635,256

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06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	35,000	0	0	35,000
2051 物品	559,489	41,622	0	0	601,111
2054 一般事務費	2,016,224	2,920,313	0	0	4,936,537
2063 房屋建築養護費	750,391	0	0	0	750,391
2066 車輛及辦公器具養護費	91,715	0	0	0	91,715
2069 設施及機械設備養護費	44,203	0	0	0	44,203
2072 國內旅費	743,939	1,466,542	0	0	2,210,481
2081 運費	210	0	0	0	210
2084 短程車資	295	0	0	0	295
2093 特別費	278,171	0	0	0	278,171
20 業務費*	0	615,000	0	0	615,000
2039 委辦費*	0	615,000	0	0	615,000
30 設備及投資*	0	2,960,554	0	0	2,960,554
3010 房屋建築及設備費*	0	52,022	0	0	52,022
3020 機械設備費*	0	313,622	0	0	313,622
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,554,732	0	0	2,554,732
3035 雜項設備費*	0	40,178	0	0	40,178
40 獎補助費	3,380	10,782,717	0	0	10,786,097
4005 對直轄市政府之補助	0	2,914,284	0	0	2,914,284
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	6,266,590	0	0	6,266,590

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06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
4015 對福建省各縣之補助	0	1,100,000	0	0	1,100,000
4030 對特種基金之補助	0	51,673	0	0	51,673
4040 對國內團體之捐助	0	120,000	0	0	120,000
4045 對私校之獎助	0	330,170	0	0	330,170
4090 其他補助及捐助	3,380	0	0	0	3,380
合計	124,722,448	30,770,777	1,156,512	1,069,062	157,718,799

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06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	117,947	0	0	0	0	0	0	117,947	
本年度	117,947	0	0	0	0	0	0	117,947	
0467010301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
1267010201 收回以前年度歲出	45,357	0	0	0	0	0	0	45,357	
1267010210 其他雜項收入	70,590	0	0	0	0	0	0	70,590	
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	

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06月30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)			
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	
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06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	157,718,799	20,950,033	0	0	150,000	0	0	0	178,818,832	36,406,742
本年度	157,718,799	20,950,033	0	0	150,000	0	0	0	178,818,832	36,406,742
一、本年度經費	155,493,225	20,950,033	0	0	150,000	0	0	0	176,593,258	36,406,742
3767010100 一般行政	124,722,448	803,911	0	0	150,000	0	0	0	125,676,359	20,318,641
3767010200 海洋業務	30,770,777	20,146,122	0	0	0	0	0	0	50,916,899	16,088,101
二、統籌科目	2,225,574	0	0	0	0	0	0	0	2,225,574	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,156,512	0	0	0	0	0	0	0	1,156,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,069,062	0	0	0	0	0	0	0	1,069,062	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,027,311	2 負債	4,102,707
11 流動資產	25,074,517	21 流動負債	436,572
110103 專戶存款	3,974,484	210302 應付代收款	436,572
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,666,135
110901 預付款	20,950,033	280301 存入保證金	2,445,073
14 固定資產	115,744,594	280401 應付保管款	1,221,062
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	151,924,604
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	151,924,604
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,882	310101 資產負債淨額	151,924,604
140501 機械及設備	37,485,545		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,798,426		
140601 交通及運輸設備	11,007,029		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,942,283		
140701 雜項設備	17,058,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,123,413		
141101 購建中固定資產	152,022		
16 無形資產	15,077,477		
160102 電腦軟體	15,077,477		
18 其他資產	130,723		
180101 暫付款	128,223		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	156,027,311	合 計	156,027,311

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,606,832	178,936,779
公庫撥入數	22,596,468	178,818,832
罰款及賠償收入	0	2,000
其他收入	10,364	115,947
支出	28,341,504	162,542,311
繳付公庫數	10,364	117,947
人事支出	12,348,996	110,302,557
業務支出	11,754,099	33,054,591
獎補助支出	2,857,528	10,786,097
折舊、折耗及攤銷	1,370,517	8,281,119
收支餘絀	-5,734,672	16,394,468

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06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	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	-36,465	3,890,094
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	737,842	0	-3,940,684	23,687,119
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	592,852	0	-667,591	8,064,746
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	132,733	824	-1,548,275	7,935,498
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	1,463,427	824	-6,193,015	115,592,572
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	52,022	0	0	152,022
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	2,225,512	2,088,104	0	15,077,477
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	2,277,534	2,088,104	0	15,229,499
合計	155,196,042	-19,832,989	3,740,961	2,088,928	-6,193,015	130,822,071

備註 1. 資本資產成本增加數3,740,961元=屬預算採購增加數3,575,554元+國產署移撥至本會財物增加數92,555元+海洋保育署移撥至本會財物增加數72,852元。

2. 設備及投資預算執行增加數3,575,554元=本年度預算執行數3,575,554元。

3. 預算採購增加數3,575,554元，較設備及投資預算增加執行數3,575,554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06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	117,947	178,818,832	178,936,779	收入
	-	178,818,832	178,818,832	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	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	115,947	-	115,947	其他收入
歲出	157,718,799	4,823,512	162,542,311	支出
	-	117,947	117,947	繳付公庫數
人事費	110,302,557	-	110,302,557	人事支出
業務費	33,669,591	-615,000	33,054,591	業務支出
獎補助費	10,786,097	-	10,786,097	獎補助支出
設備及投資	2,960,554	-2,960,554	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,281,119	8,281,119	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,600,852	173,995,320	16,394,468	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數178,818,832元=歲出實現數157,718,799元+預付款20,950,033元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數117,947元=歲入實現數117,947元。
- 3.業務支出調整數-615,000元=-委辦費資本門615,000元。
- 4.設備及投資調整數-2,960,554元=-本年度預算執行數-2,960,554元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數8,281,119元=資產折舊累計6,193,015元及軟體攤銷累計2,088,104元。
- 6.歲計餘絀調整數173,995,320元=公庫撥入數調整數178,818,832元-繳付公庫數117,947元+業務費調整數615,000元+設備及投資調整數2,960,554元-折舊、折耗及攤銷調整數8,281,119元。