

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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,000	
	206			0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	0	2,000	
		01		0467010300-5 賠償收入	0	0	0	0	2,000	
			01	0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	2,000	
07				1200000000-8 其他收入	164,000	164,000	95,000	10,364	0	
	221			1267010000-7 海洋委員會	164,000	164,000	95,000	10,364	0	
		01		1267010200-6 雜項收入	164,000	164,000	95,000	10,364	0	
			01	1267010201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	45,357	
			02	1267010210-0 其他雜項收入	164,000	164,000	95,000	10,364	0	
				合計	164,000	164,000	95,000	10,364	0	
					0			128,311		

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07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	487,890,000	0	487,890,000	276,567,000	33,320,348	87,753,427	
					0	0			188,813,573	45,933,598	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	167,867,000	17,823,773	25,320,779	
					0	0			142,546,221	819,411	
					0	0			0		
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	141,613,000	11,994,426	21,541,591	
					0	0			120,071,409	690,329	
					0	0			0		
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	26,246,000	5,829,347	3,774,568	
					0	0			22,471,432	129,082	
					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	74,306,000	12,650,295	34,460,482	
					0	0			39,845,518	19,171,257	
					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07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)		
				20 業務費	94,546,000	0	92,646,000	43,905,000	950,074	26,542,420	
					0	-1,900,000			17,362,580	18,971,257	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,476,000	0	100,376,000	30,401,000	11,700,221	7,918,062	
					0	1,900,000			22,482,938	200,000	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	43,374,000	34,394,000	2,846,280	27,972,166	
					0	0			6,421,834	25,942,930	
					0	0			0		
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	17,500,000	0	16,885,000	
					0	0			615,000	16,885,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	18,374,000	0	18,374,000	16,894,000	2,846,280	11,087,166	
					0	0			5,806,834	9,057,930	
					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07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	1,129,712	0	1,129,712	1,129,712	60,650	0	
					0	0		1,129,712	1,129,712	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,129,712	0	1,129,712	1,129,712	60,650	0	
					0	0		1,129,712	1,129,712	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,674,960	0	1,674,960	1,674,960	518,448	0	
					0	0		1,674,960	1,674,960	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,674,960	0	1,674,960	1,674,960	518,448	0	
					0	0		1,674,960	1,674,960	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	490,694,672	0	490,694,672	279,371,672	33,899,446	87,753,427	
					0	0		191,618,245	191,618,245	45,933,598	
					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07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	120,071,409	0	1,674,960	1,129,712	122,876,081
1010 政務人員待遇	4,334,400	0	0	0	4,334,400
1015 法定編制人員待遇	74,786,613	0	0	0	74,786,613
1025 技工及工友待遇	816,280	0	0	0	816,280
1030 獎金	25,099,471	0	0	0	25,099,471
1035 其他給與	733,919	0	0	1,129,712	1,863,631
1040 加班值班費	2,409,881	0	0	0	2,409,881
1045 退休退職給付	123,504	0	1,674,960	0	1,798,464
1050 退休離職儲金	6,273,815	0	0	0	6,273,815
1055 保險	5,493,526	0	0	0	5,493,526
20 業務費	22,471,432	17,362,580	0	0	39,834,012
2003 教育訓練費	53,262	843,602	0	0	896,864
2006 水電費	1,556,707	0	0	0	1,556,707
2009 通訊費	1,265,576	8,338	0	0	1,273,914
2018 資訊服務費	1,730,821	169,710	0	0	1,900,531
2021 其他業務租金	11,536,695	14,000	0	0	11,550,695
2024 稅捐及規費	111,970	0	0	0	111,970
2027 保險費	107,393	0	0	0	107,393
2036 按日按件計資酬金	106,960	407,192	0	0	514,152
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07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
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	624,180	44,412	0	0	668,592
2054 一般事務費	3,386,270	3,645,308	0	0	7,031,578
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	107,465	0	0	0	107,465
2069 設施及機械設備養護費	44,203	0	0	0	44,203
2072 國內旅費	767,324	1,554,762	0	0	2,322,086
2081 運費	625	0	0	0	625
2084 短程車資	295	0	0	0	295
2093 特別費	321,295	0	0	0	321,295
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	5,806,834	0	0	5,806,834
3010 房屋建築及設備費*	0	266,252	0	0	266,252
3020 機械設備費*	0	485,104	0	0	485,104
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,015,300	0	0	5,015,300
3035 雜項設備費*	0	40,178	0	0	40,178
40 獎補助費	3,380	22,482,938	0	0	22,486,318
4005 對直轄市政府之補助	0	6,315,704	0	0	6,315,704
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	13,875,391	0	0	13,875,391

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07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
4015 對福建省各縣之補助	0	1,790,000	0	0	1,790,000
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	142,546,221	46,267,352	1,674,960	1,129,712	191,618,245

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07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	128,311	0	0	0	0	0	0	128,311	
本年度	128,311	0	0	0	0	0	0	128,311	
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	80,954	0	0	0	0	0	0	80,954	
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07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)			
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07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	191,618,245	45,933,598	0	0	150,000	0	0	0	237,701,843	41,669,829
本年度	191,618,245	45,933,598	0	0	150,000	0	0	0	237,701,843	41,669,829
一、本年度經費	188,813,573	45,933,598	0	0	150,000	0	0	0	234,897,171	41,669,829
3767010100 一般行政	142,546,221	819,411	0	0	150,000	0	0	0	143,515,632	24,351,368
3767010200 海洋業務	46,267,352	45,114,187	0	0	0	0	0	0	91,381,539	17,318,461
二、統籌科目	2,804,672	0	0	0	0	0	0	0	2,804,672	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,674,960	0	0	0	0	0	0	0	1,674,960	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,129,712	0	0	0	0	0	0	0	1,129,712	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,662,418	2 負債	4,408,245
11 流動資產	50,363,620	21 流動負債	603,323
110103 專戶存款	4,280,022	210302 應付代收款	603,323
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,804,922
110901 預付款	45,933,598	280301 存入保證金	2,570,833
14 固定資產	115,014,148	280401 應付保管款	1,234,089
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	178,254,173
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	178,254,173
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,959	310101 資產負債淨額	178,254,173
140501 機械及設備	37,574,077		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,461,606		
140601 交通及運輸設備	11,007,029		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,062,676		
140701 雜項設備	17,058,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,366,971		
141101 購建中固定資產	366,252		
16 無形資產	17,153,927		
160102 電腦軟體	17,153,927		
18 其他資產	130,723		
180101 暫付款	128,223		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	182,662,418	合 計	182,662,418

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	58,893,375	237,830,154
公庫撥入數	58,883,011	237,701,843
罰款及賠償收入	0	2,000
其他收入	10,364	126,311
支出	32,482,225	195,024,536
繳付公庫數	10,364	128,311
人事支出	12,573,524	122,876,081
業務支出	6,779,421	39,834,012
獎補助支出	11,700,221	22,486,318
折舊、折耗及攤銷	1,418,695	9,699,814
收支餘絀	26,411,150	42,805,618

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07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	-42,542	3,884,017
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	909,324	82,950	-4,603,864	23,112,471
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	592,852	0	-787,984	7,944,353
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	132,733	824	-1,791,833	7,691,940
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	1,634,909	83,774	-7,226,223	114,647,896
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	266,252	0	0	366,252
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	4,686,080	2,472,222	0	17,153,927
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	4,952,332	2,472,222	0	17,520,179
合計	155,196,042	-19,832,989	6,587,241	2,555,996	-7,226,223	132,168,075

備註
 1. 資本資產成本增加數6,587,241元=屬預算採購增加數6,421,834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6,421,834元=本年度預算執行數6,421,834元。
 3. 預算採購增加數6,421,834元，較設備及投資預算增加執行數6,421,834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07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	128,311	237,701,843	237,830,154	收入
	-	237,701,843	237,701,843	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	126,311	-	126,311	其他收入
歲出	191,618,245	3,406,291	195,024,536	支出
	-	128,311	128,311	繳付公庫數
人事費	122,876,081	-	122,876,081	人事支出
業務費	40,449,012	-615,000	39,834,012	業務支出
獎補助費	22,486,318	-	22,486,318	獎補助支出
設備及投資	5,806,834	-5,806,834	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,699,814	9,699,814	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,489,934	234,295,552	42,805,618	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數237,701,843元=歲出實現數191,618,245元+預付款45,933,598元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數128,311元=歲入實現數128,311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-5,806,834元=-本年度預算執行數-5,806,834元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數9,699,814元=資產折舊累計7,227,592元及軟體攤銷累計2,472,222元。
- 6.歲計餘絀調整數234,295,552元=公庫撥入數調整數237,701,843元-繳付公庫數128,311元+業務費調整數615,000元+設備及投資調整數5,806,834元-折舊、折耗及攤銷調整數9,699,814元。