

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08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)		
02	206	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	2,000
				罰款及賠償收入	0		2,000		
				0467010000-1	0	0	0	0	2,000
				海洋委員會	0		2,000		
				0467010300-5	0	0	0	0	2,000
				賠償收入	0		2,000		
				0467010301-8	0	0	0	0	2,000
				一般賠償收入	0		2,000		
					0		0	0	0
					0		0	0	0
07	221	01	01	1200000000-8	164,000	164,000	109,000	23,682	0
				其他收入	0		149,993		
				1267010000-7	164,000	164,000	109,000	23,682	0
				海洋委員會	0		149,993		
				1267010200-6	164,000	164,000	109,000	23,682	0
				雜項收入	0		149,993		
				1267010201-9	0	0	0	0	45,357
				收回以前年度歲出	0		45,357		
				1267010210-0	164,000	164,000	109,000	23,682	0
				其他雜項收入	0		104,636		
	164,000	164,000	109,000	23,682	0				
	0		151,993						

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08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	304,455,000	26,985,420	88,656,007	
					0	0			215,798,993	47,741,031	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	183,592,000	15,605,714	25,440,065	
					0	0			158,151,935	842,080	
					0	0			0		
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	155,804,000	12,914,062	22,818,529	
					0	0			132,985,471	690,329	
					0	0			0		
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	27,780,000	2,691,652	2,616,916	
					0	0			25,163,084	151,751	
					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	86,219,000	10,033,072	36,340,410	
					0	0			49,878,590	20,956,021	
					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08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	92,646,000	46,223,000	4,639,055	24,221,365	
					0	-1,900,000			22,001,635	20,756,021	
					0	0			0		
				40 獎補助費	98,476,000	0	100,376,000	39,996,000	5,394,017	12,119,045	
					0	1,900,000			27,876,955	200,000	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	43,374,000	34,644,000	1,346,634	26,875,532	
					0	0			7,768,468	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	17,144,000	1,346,634	9,990,532	
					0	0			7,153,468	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08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)		
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	0	0	
				10 人事費	0	0	0	1,129,712	0	0	
				10 人事費	1,129,712	0	1,129,712	0	1,129,712	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,873,195	0	1,873,195	198,235	1,873,195	0	
				10 人事費	0	0	0	1,873,195	0	0	
				10 人事費	1,873,195	0	1,873,195	198,235	1,873,195	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
				合計	490,892,907	0	490,892,907	27,183,655	218,801,900	88,656,007	
					0	0	0	0	0	47,741,031	
					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08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	132,985,471	0	1,873,195	1,129,712	135,988,378
1010 政務人員待遇	4,876,200	0	0	0	4,876,200
1015 法定編制人員待遇	84,177,940	0	0	0	84,177,940
1020 約聘僱人員待遇	66,453	0	0	0	66,453
1025 技工及工友待遇	918,315	0	0	0	918,315
1030 獎金	25,372,122	0	0	0	25,372,122
1035 其他給與	1,059,615	0	0	1,129,712	2,189,327
1040 加班值班費	2,861,975	0	0	0	2,861,975
1045 退休退職給付	123,504	0	1,873,195	0	1,996,699
1050 退休離職儲金	7,159,552	0	0	0	7,159,552
1055 保險	6,369,795	0	0	0	6,369,795
20 業務費	25,163,084	22,001,635	0	0	47,164,719
2003 教育訓練費	71,762	843,602	0	0	915,364
2006 水電費	1,902,795	0	0	0	1,902,795
2009 通訊費	1,524,220	10,884	0	0	1,535,104
2018 資訊服務費	2,611,913	197,995	0	0	2,809,908
2021 其他業務租金	11,557,349	14,000	0	0	11,571,349
2024 稅捐及規費	111,970	0	0	0	111,970
2027 保險費	109,002	0	0	0	109,002
2036 按日按件計資酬金	114,460	638,732	0	0	753,192

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08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
2039 委辦費	0	12,057,113	0	0	12,057,113
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000
2051 物品	1,087,265	653,339	0	0	1,740,604
2054 一般事務費	3,855,979	5,868,090	0	0	9,724,069
2063 房屋建築養護費	802,891	0	0	0	802,891
2066 車輛及辦公器具養護費	127,416	0	0	0	127,416
2069 設施及機械設備養護費	47,403	0	0	0	47,403
2072 國內旅費	818,551	1,662,880	0	0	2,481,431
2081 運費	43,215	0	0	0	43,215
2084 短程車資	295	0	0	0	295
2093 特別費	376,598	0	0	0	376,598
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	7,153,468	0	0	7,153,468
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	6,334,478	0	0	6,334,478
3035 雜項設備費*	0	67,634	0	0	67,634
40 獎補助費	3,380	27,876,955	0	0	27,880,335
4005 對直轄市政府之補助	0	6,315,704	0	0	6,315,704

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08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
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	18,309,408	0	0	18,309,408
4015 對福建省各縣之補助	0	2,710,000	0	0	2,710,000
4030 對特種基金之補助	0	81,673	0	0	81,673
4040 對國內團體之捐助	0	130,000	0	0	130,000
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	158,151,935	57,647,058	1,873,195	1,129,712	218,801,900

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08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	151,993	0	0	0	0	0	0	151,993	
本年度	151,993	0	0	0	0	0	0	151,993	
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	104,636	0	0	0	0	0	0	104,636	
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08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08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	218,801,900	47,741,031	0	0	150,000	0	0	0	266,692,931	40,764,976
本年度	218,801,900	47,741,031	0	0	150,000	0	0	0	266,692,931	40,764,976
一、本年度經費	215,798,993	47,741,031	0	0	150,000	0	0	0	263,690,024	40,764,976
3767010100 一般行政	158,151,935	842,080	0	0	150,000	0	0	0	159,144,015	24,447,985
3767010200 海洋業務	57,647,058	46,898,951	0	0	0	0	0	0	104,546,009	16,316,991
二、統籌科目	3,002,907	0	0	0	0	0	0	0	3,002,907	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,873,195	0	0	0	0	0	0	0	1,873,195	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	184,787,918	2 負債	4,888,783
11 流動資產	52,651,591	21 流動負債	1,180,525
110103 專戶存款	4,760,560	210302 應付代收款	1,180,525
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,708,258
110901 預付款	47,741,031	280301 存入保證金	2,412,754
14 固定資產	115,178,164	280401 應付保管款	1,295,504
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	179,899,135
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	179,899,135
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,037	310101 資產負債淨額	179,899,135
140501 機械及設備	38,795,038		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,127,627		
140601 交通及運輸設備	11,007,029		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,183,129		
140701 雜項設備	16,950,367		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,522,820		
141101 購建中固定資產	366,252		
16 無形資產	16,827,440		
160102 電腦軟體	16,827,440		
18 其他資產	130,723		
180101 暫付款	128,223		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	184,787,918	合 計	184,787,918

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,014,770	266,844,924
公庫撥入數	28,991,088	266,692,931
罰款及賠償收入	0	2,000
其他收入	23,682	149,993
支出	27,321,324	222,345,860
繳付公庫數	23,682	151,993
人事支出	13,112,297	135,988,378
業務支出	7,330,707	47,164,719
獎補助支出	5,394,017	27,880,335
折舊、折耗及攤銷	1,460,621	11,160,435
收支餘絀	1,693,446	44,499,064

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08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	-48,620	3,877,939
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	2,130,285	82,950	-5,269,885	23,667,411
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	592,852	0	-908,437	7,823,900
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	160,189	136,824	-1,947,682	7,427,547
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	2,883,326	219,774	-8,174,624	114,811,912
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	4,784,297	2,896,926	0	16,827,440
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	5,050,549	2,896,926	0	17,193,692
合計	155,196,042	-19,832,989	7,933,875	3,116,700	-8,174,624	132,005,604

備註 1. 資本資產成本增加數7,933,875元=屬預算採購增加數7,768,468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7,768,468元=本年度預算執行數7,768,468元。

3. 預算採購增加數7,768,468元，較設備及投資預算增加執行數7,768,468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08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	151,993	266,692,931	266,844,924	收入
	-	266,692,931	266,692,931	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	149,993	-	149,993	其他收入
歲出	218,801,900	3,543,960	222,345,860	支出
	-	151,993	151,993	繳付公庫數
人事費	135,988,378	-	135,988,378	人事支出
業務費	47,779,719	-615,000	47,164,719	業務支出
獎補助費	27,880,335	-	27,880,335	獎補助支出
設備及投資	7,153,468	-7,153,468	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,160,435	11,160,435	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,649,907	263,148,971	44,499,064	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數266,692,931元=歲出實現數218,801,900元+預付款47,741,031元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數151,993元=歲入實現數151,993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-7,153,468元=-本年度預算執行數-7,153,468元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數11,160,435元=資產折舊累計8,263,509元及軟體攤銷累計2,896,926元。
- 6.歲計餘絀調整數263,148,971元=公庫撥入數調整數266,692,931元-繳付公庫數151,993元+業務費調整數615,000元+設備及投資調整數7,153,468元-折舊、折耗及攤銷調整數11,160,435元。