

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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	210	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	24,151
				罰款及賠償收入	0		24,151		
				0467010000-1	0	0	0	0	24,151
				海洋委員會	0		24,151		
				0467010300-5	0	0	0	0	24,151
				賠償收入	0		24,151		
				0467010301-8	0	0	0	0	24,151
				一般賠償收入	0		24,151		
				合計	0	0	0	0	24,151
				07	225	01	01	1200000000-8	138,000
其他收入	0		172,328						
1267010000-7	138,000	138,000	80,000					12,108	0
海洋委員會	0		172,328						
1267010200-6	138,000	138,000	80,000					12,108	0
雜項收入	0		172,328						
1267010201-9	0	0	0					0	73,448
收回以前年度歲出	0		73,448						
1267010210-0	138,000	138,000	80,000					12,108	0
其他雜項收入	0		98,880						
合計	138,000	138,000	80,000	12,108	0				
					196,479				

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	478,372,000	0	478,372,000	254,468,000	26,311,435	74,783,526	
					0	0			179,684,474	44,910,057	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	249,279,000	0	249,279,000	165,475,000	18,688,139	18,719,095	
					0	0			146,755,905	2,355,128	
					0	0			0		
			10	人事費	207,922,000	0	207,922,000	139,893,000	12,774,591	15,275,743	
					0	0			124,617,257	0	
					0	0			0		
			20	業務費	41,340,000	0	41,340,000	25,574,000	5,913,548	3,438,312	
					0	0			22,135,688	2,355,128	
					0	0			0		
			40	獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	5,040	
					0	0			2,960	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	184,992,000	0	184,992,000	61,400,000	4,360,678	31,932,819	
					0	0			29,467,181	29,264,695	
					0	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				20 業務費	88,820,000	0	88,820,000	50,574,000	-553,930	31,609,467
					0	0			18,964,533	29,264,695
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,172,000	0	96,172,000	10,826,000	4,914,608	323,352
					0	0			10,502,648	0
					0	0			0	
		02		3767010200-6* 海洋業務	40,601,000	0	40,601,000	27,593,000	3,262,618	24,131,612
					0	0			3,461,388	13,290,234
					0	0			0	
				20 業務費	11,900,000	0	11,900,000	9,900,000	0	9,900,000
					0	0			0	9,500,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,701,000	0	28,701,000	17,693,000	3,262,618	14,231,612
					0	0			3,461,388	3,790,234
					0	0			0	
		03		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111年01月01日至111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	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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,218,980	0	1,218,980	1,218,980	344,780	0	
					0	0		1,218,980	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,218,980	0	1,218,980	1,218,980	344,780	0	
					0	0		1,218,980	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,958,430	0	1,958,430	1,958,430	227,806	0	
					0	0		1,958,430	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,958,430	0	1,958,430	1,958,430	227,806	0	
					0	0		1,958,430	0	0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	3,915,909	0	3,915,909	3,915,909	54,733	0	
					0	0		3,915,909	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,915,909	0	3,915,909	3,915,909	54,733	0	
					0	0		3,915,909	0	0	
					0	0		0			
				合計	485,465,319	0	485,465,319	261,561,319	26,938,754	74,783,526	
					0	0		186,777,793	0	44,910,057	
					0	0		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111年01月01日至111年07月31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	保留數
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0067010000-0 海洋委員會	0	0	0	0	0	0
			02		3767010200-6* 海洋業務	4,857,568	0	3,350,096	3,376,076	0	1,481,492
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	4,857,568	0	3,350,096	3,376,076	0	1,481,492
					合計	0	0	0	0	0	0
						4,857,568	0	3,350,096	3,376,076	0	1,481,492

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	124,617,257	0	3,915,909	1,958,430	1,218,980
1010 政務人員待遇	4,356,300	0	153,300	0	0
1015 法定編制人員待遇	75,678,013	0	2,878,951	0	0
1020 約聘僱人員待遇	429,923	0	15,039	0	0
1025 技工及工友待遇	829,185	0	29,295	0	0
1030 獎金	27,318,945	0	476,876	0	0
1035 其他給與	947,434	0	0	0	1,218,980
1040 加班值班費	2,662,752	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,120	1,958,430	0
1050 退休離職儲金	6,824,560	0	273,702	0	0
1055 保險	5,570,145	0	79,626	0	0
20 業務費	22,135,688	18,964,533	0	0	0
2003 教育訓練費	199,229	670,829	0	0	0
2006 水電費	1,903,358	0	0	0	0
2009 通訊費	1,609,760	5,958	0	0	0
2018 資訊服務費	1,584,466	765,560	0	0	0
2021 其他業務租金	12,425,938	160,665	0	0	0
2024 稅捐及規費	87,490	0	0	0	0
2027 保險費	84,499	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	84,000	484,189	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111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	131,710,576				
1010 政務人員待遇	4,509,600				
1015 法定編制人員待遇	78,556,964				
1020 約聘僱人員待遇	444,962				
1025 技工及工友待遇	858,480				
1030 獎金	27,795,821				
1035 其他給與	2,166,414				
1040 加班值班費	2,662,752				
1045 退休退職給付	1,967,550				
1050 退休離職儲金	7,098,262				
1055 保險	5,649,771				
20 業務費	41,100,221				
2003 教育訓練費	870,058				
2006 水電費	1,903,358				
2009 通訊費	1,615,718				
2018 資訊服務費	2,350,026				
2021 其他業務租金	12,586,603				
2024 稅捐及規費	87,490				
2027 保險費	84,499				
2036 按日按件計資酬金	568,189				

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
2039 委辦費	0	10,278,539	0	0	0
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	0
2051 物品	409,347	64,336	0	0	0
2054 一般事務費	2,229,815	4,788,793	0	0	0
2063 房屋建築養護費	263,484	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	93,234	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	47,638	0	0	0	0
2072 國內旅費	709,084	1,641,880	0	0	0
2078 國外旅費	0	32,094	0	0	0
2081 運費	5,110	0	0	0	0
2084 短程車資	0	16,690	0	0	0
2093 特別費	399,236	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	3,461,388	0	0	0
3020 機械設備費*	0	37,900	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,201,819	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	221,669	0	0	0
40 獎補助費	2,960	10,502,648	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	3,455,802	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	5,730,397	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	988,860	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111年01月01日至111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				
	合計				
2039 委辦費	10,278,539				
2045 國內組織會費	55,000				
2051 物品	473,683				
2054 一般事務費	7,018,608				
2063 房屋建築養護費	263,484				
2066 車輛及辦公器具養護費	93,234				
2069 設施及機械設備養護費	47,638				
2072 國內旅費	2,350,964				
2078 國外旅費	32,094				
2081 運費	5,110				
2084 短程車資	16,690				
2093 特別費	399,236				
30 設備及投資*	3,461,388				
3020 機械設備費*	37,900				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,201,819				
3035 雜項設備費*	221,669				
40 獎補助費	10,505,608				
4005 對直轄市政府之補助	3,455,802				
4010 對各縣市政府之補助	5,730,397				
4025 政府機關間之補助	988,860				

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
4030 對特種基金之補助	0	157,589	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	170,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	2,960	0	0	0	0
合計	146,755,905	32,928,569	3,915,909	1,958,430	1,218,980

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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				
	合計				
4030 對特種基金之補助	157,589				
4040 對國內團體之捐助	170,000				
4090 其他補助及捐助	2,960				
合計	186,777,793				

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	196,479	0	0	0	0	0	0	196,479	
本年度	196,479	0	0	0	0	0	0	196,479	
0467010301 一般賠償收入	24,151	0	0	0	0	0	0	24,151	
1267010201 收回以前年度歲出	73,448	0	0	0	0	0	0	73,448	
1267010210 其他雜項收入	98,880	0	0	0	0	0	0	98,880	
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111年01月01日至111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111年01月01日至111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	190,153,869	44,910,057	0	0	150,000	0	0	3,376,076	231,837,850	29,723,469
本年度	186,777,793	44,910,057	0	0	150,000	0	0	0	231,837,850	29,723,469
一、本年度經費	179,684,474	44,910,057	0	0	150,000	0	0	0	224,744,531	29,723,469
3767010100 一般行政	146,755,905	2,355,128	0	0	150,000	0	0	0	149,261,033	16,213,967
3767010200 海洋業務	32,928,569	42,554,929	0	0	0	0	0	0	75,483,498	13,509,502
二、統籌科目	7,093,319	0	0	0	0	0	0	0	7,093,319	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	3,915,909	0	0	0	0	0	0	0	3,915,909	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,958,430	0	0	0	0	0	0	0	1,958,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,218,980	0	0	0	0	0	0	0	1,218,980	0
以前年度	3,376,076	0	0	0	0	0	0	3,376,076	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,376,076	0	0	0	0	0	0	3,376,076	0	0
110年度 3767010200 海洋業務	3,376,076	0	0	0	0	0	0	3,376,076	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111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	173,262,459	2 負債	6,912,946
11 流動資產	52,989,581	21 流動負債	3,119,576
110103 專戶存款	6,448,032	210302 應付代收款	3,119,576
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,793,370
110901 預付款	46,391,549	280301 存入保證金	1,729,514
14 固定資產	103,629,257	280401 應付保管款	2,063,856
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	166,349,513
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	166,349,513
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-240,889	310101 資產負債淨額	166,349,513
140501 機械及設備	27,299,457		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,266,095		
140601 交通及運輸設備	9,499,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,202,859		
140701 雜項設備	17,549,123		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,190,708		
141101 購建中固定資產	8,114,508		
16 無形資產	16,176,207		
160102 電腦軟體	16,176,207		
18 其他資產	467,414		
180101 暫付款	464,914		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	173,262,459	合 計	173,262,459

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111年01月01日至111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	56,005,081	232,034,329
公庫撥入數	55,992,973	231,837,850
罰款及賠償收入	0	24,151
其他收入	12,108	172,328
支出	24,864,835	194,746,756
繳付公庫數	12,108	196,479
人事支出	13,401,910	131,710,576
業務支出	5,359,618	41,100,221
獎補助支出	4,914,608	10,505,608
折舊、折耗及攤銷	1,176,591	11,233,872
收支餘絀	31,140,246	37,287,573

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111年01月01日至111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	-198,347	0	0	-42,542	3,811,087
機械及設備	50,756,261	-15,388,096	37,900	23,494,704	-2,877,999	9,033,362
交通及運輸設備	13,030,379	-3,775,625	0	3,530,750	-427,234	5,296,770
雜項設備	18,474,215	-10,500,041	221,669	1,146,761	-1,690,667	5,358,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	158,327,946	-29,862,109	259,569	28,172,215	-5,038,442	95,514,749
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	4,738,432	0	3,376,076	0	0	8,114,508
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,136,687	0	4,026,329	4,986,809	0	16,176,207
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	21,875,119	0	7,402,405	4,986,809	0	24,290,715
合計	180,203,065	-29,862,109	7,661,974	33,159,024	-5,038,442	119,805,464

備註

- 1.資本資產成本增加數7,661,974元=屬預算採購增加數6,837,464元+前瞻特別預算撥入財物增加數824,510元。
- 2.設備及投資預算執行增加數6,837,464元=本年度預算執行數3,461,388元+以前年度預算執行數3,376,076元。
- 3.預算採購增加數6,837,464元，較設備及投資預算增加執行數6,837,464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111年01月01日至111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	196,479	231,837,850	232,034,329	收入
	-	231,837,850	231,837,850	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	24,151	-	24,151	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	172,328	-	172,328	其他收入
歲出	186,777,793	7,968,963	194,746,756	支出
	-	196,479	196,479	繳付公庫數
人事費	131,710,576	-	131,710,576	人事支出
業務費	41,100,221	-	41,100,221	業務支出
獎補助費	10,505,608	-	10,505,608	獎補助支出
設備及投資	3,461,388	-3,461,388	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,233,872	11,233,872	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-186,581,314	223,868,887	37,287,573	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數231,837,850元=歲出實現數186,777,793元+預付款44,910,057元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數196,479元=歲入實現數196,479元。
- 3.設備及投資調整數-3,461,388元=本年度預算執行數-3,461,388元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數11,233,872元=資產折舊累計6,247,063元及軟體攤銷累計4,986,809元。
- 5.歲計餘絀調整數223,868,887元=公庫撥入數調整數231,837,850元-繳付公庫數196,479元+設備及投資調整數3,461,388元-折舊、折耗及攤銷調整數11,233,872元。