

海洋委員會

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 房銘輝

機關長官 周美伍

# 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10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	210	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	41,837	0	65,988
				0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	41,837	0	65,988
				0467010300-5 賠償收入	0	0	0	41,837	0	65,988
				0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	41,837	0	65,988
07	225	01	01	1200000000-8 其他收入	138,000	138,000	114,000	14,640	0	100,040
				1267010000-7 海洋委員會	138,000	138,000	114,000	14,640	0	100,040
				1267010200-6 雜項收入	138,000	138,000	114,000	14,640	0	100,040
				1267010201-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,448
				1267010210-0 其他雜項收入	138,000	138,000	114,000	14,640	0	26,592
				合計	138,000	138,000	114,000	56,477	0	166,028
					0		280,028			

## 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10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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
24				006700000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	478,372,000	0	478,372,000	375,623,000	49,231,295	69,912,299	
					0	0		305,710,701	34,705,770		
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	249,279,000	0	249,279,000	220,091,000	19,405,930	24,703,055	
					0	0		195,387,945	7,798		
					0	0		0			
				10 人事費	207,922,000	0	207,922,000	183,210,000	12,579,999	20,491,114	
					0	0		162,718,886	0		
					0	0		0			
				20 業務費	41,340,000	0	41,340,000	36,873,000	6,825,931	4,206,901	
					0	0		32,666,099	7,798		
					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	187,452,000	121,367,000	21,936,777	29,803,304	
					0	0		91,563,696	22,517,328		
					2,460,000	0		0			
				20 業務費	88,820,000	0	93,849,942	77,433,942	5,437,241	29,279,923	
					0	2,569,942		48,154,019	22,450,328		
					2,460,000	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10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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
				40	96,172,000	0	93,602,058	43,933,058	16,499,536	523,381	
				獎補助費	0	-2,569,942			43,409,677	67,000	
					0	0			0		
		02		3767010200-6*	40,601,000	0	41,641,000	34,165,000	7,888,588	15,405,940	
				海洋業務	0	0			18,759,060	12,180,644	
					1,040,000	0			0		
				20	11,900,000	0	11,900,000	11,400,000	0	6,323,600	
				業務費	0	0			5,076,400	6,151,000	
					0	0			0		
				30	28,701,000	0	29,741,000	22,765,000	7,888,588	9,082,340	
				設備及投資	0	0			13,682,660	6,029,644	
					1,040,000	0			0		
		03		3767019800-2	3,500,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0			0	0	
					-3,500,000	0			0		
				60	3,500,000	0	0	0	0	0	
				預備金	0	0			0	0	
					-3,500,000	0			0		
02				8903304500-4	1,947,970	0	1,947,970	1,947,970	432,740	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,947,970	0	
					0	0			0		
				10	1,947,970	0	1,947,970	1,947,970	432,740	0	
				人事費	0	0			1,947,970	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10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)=(1)-(2)-(3)		
								本月實現數	備註 (預付款)			
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)								
	追加(減)數	經費流用數										
	第一預備金	預算調整數										
05			7606205300-6	2,641,848	0	2,641,848	2,641,848	227,806	0			
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,641,848	0	0			
			10	2,641,848	0	2,641,848	2,641,848	227,806	0			
			人事費	0	0	0	2,641,848	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0			
			29			3777013700-0	3,929,589	0	3,929,589	3,929,589	4,560	0
						調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	3,929,589	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						10	3,929,589	0	3,929,589	3,929,589	4,560	0
						人事費	0	0	0	3,929,589	0	0
			合計	486,891,407	0	486,891,407	384,142,407	49,896,401	69,912,299			
				0	0	0	314,230,108	34,705,770				
				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10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	
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					4,857,568	0	1,481,492	4,857,568	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					4,857,568	0	1,481,492	4,857,568	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,857,568	0	1,481,492	4,857,568	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					4,857,568	0	1,481,492	4,857,568	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					4,857,568	0	1,481,492	4,857,568	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10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	162,718,886	0	3,929,589	2,641,848	1,947,970
1010 政務人員待遇	4,987,229	0	153,300	0	0
1015 法定編制人員待遇	104,410,732	0	2,878,951	0	0
1020 約聘僱人員待遇	841,845	0	15,039	0	0
1025 技工及工友待遇	1,151,115	0	29,295	0	0
1030 獎金	27,634,930	0	476,876	0	0
1035 其他給與	1,594,419	0	0	0	1,947,970
1040 加班值班費	4,082,970	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	22,800	2,641,848	0
1050 退休離職儲金	9,752,526	0	273,702	0	0
1055 保險	8,263,120	0	79,626	0	0
20 業務費	32,666,099	48,154,019	0	0	0
2003 教育訓練費	299,586	744,522	0	0	0
2006 水電費	2,543,110	0	0	0	0
2009 通訊費	2,099,861	7,308	0	0	0
2018 資訊服務費	3,237,336	1,330,688	0	0	0
2021 其他業務租金	16,628,865	303,535	0	0	0
2024 稅捐及規費	87,490	0	0	0	0
2027 保險費	91,228	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	284,673	1,121,939	0	0	0
2039 委辦費	0	29,779,787	0	0	0
2045 國內組織會費	0	65,000	0	0	0
2051 物品	718,639	76,562	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10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	171,238,293				
1010 政務人員待遇	5,140,529				
1015 法定編制人員待遇	107,289,683				
1020 約聘僱人員待遇	856,884				
1025 技工及工友待遇	1,180,410				
1030 獎金	28,111,806				
1035 其他給與	3,542,389				
1040 加班值班費	4,082,970				
1045 退休退職給付	2,664,648				
1050 退休離職儲金	10,026,228				
1055 保險	8,342,746				
20 業務費	80,820,118				
2003 教育訓練費	1,044,108				
2006 水電費	2,543,110				
2009 通訊費	2,107,169				
2018 資訊服務費	4,568,024				
2021 其他業務租金	16,932,400				
2024 稅捐及規費	87,490				
2027 保險費	91,228				
2036 按日按件計資酬金	1,406,612				
2039 委辦費	29,779,787				
2045 國內組織會費	65,000				
2051 物品	795,201				

# 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10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
2054 一般事務費	4,023,495	10,102,329	0	0	0
2063 房屋建築養護費	366,889	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	178,035	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	204,838	0	0	0	0
2072 國內旅費	1,248,572	2,670,686	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,932,863	0	0	0
2081 運費	5,530	0	0	0	0
2084 短程車資	0	18,800	0	0	0
2093 特別費	647,952	0	0	0	0
20 業務費*	0	5,076,400	0	0	0
2039 委辦費*	0	5,076,400	0	0	0
30 設備及投資*	0	13,682,660	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	7,136,481	0	0	0
3020 機械設備費*	0	420,166	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,904,344	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	221,669	0	0	0
40 獎補助費	2,960	43,409,677	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	18,358,002	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	22,831,696	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	1,442,860	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	307,119	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	470,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	2,960	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111年01月01日至111年10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				
2054 一般事務費	14,125,824				
2063 房屋建築養護費	366,889				
2066 車輛及辦公器具養護費	178,035				
2069 設施及機械設備養護費	204,838				
2072 國內旅費	3,919,258				
2078 國外旅費	1,932,863				
2081 運費	5,530				
2084 短程車資	18,800				
2093 特別費	647,952				
20 業務費*	5,076,400				
2039 委辦費*	5,076,400				
30 設備及投資*	13,682,660				
3010 房屋建築及設備費*	7,136,481				
3020 機械設備費*	420,166				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,904,344				
3035 雜項設備費*	221,669				
40 獎補助費	43,412,637				
4005 對直轄市政府之補助	18,358,002				
4010 對各縣市政府之補助	22,831,696				
4025 政府機關間之補助	1,442,860				
4030 對特種基金之補助	307,119				
4040 對國內團體之捐助	470,000				
4090 其他補助及捐助	2,960				

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10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
合計	195,387,945	110,322,756	3,929,589	2,641,848	1,947,970

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10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				
合計	314,230,108				

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10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	280,028	0	0	0	0	0	0	0	280,028
本年度	280,028	0	0	0	0	0	0	0	280,028
0467010301 一般賠償收入	65,988	0	0	0	0	0	0	0	65,988
1267010201 收回以前年度歲出	73,448	0	0	0	0	0	0	0	73,448
1267010210 其他雜項收入	140,592	0	0	0	0	0	0	0	140,592
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	0

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10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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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10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	319,087,676	34,705,770	0	0	150,000	0	0	4,857,568	349,085,878	35,056,529
本年度	314,230,108	34,705,770	0	0	150,000	0	0	0	349,085,878	35,056,529
一、本年度經費	305,710,701	34,705,770	0	0	150,000	0	0	0	340,566,471	35,056,529
3767010100 一般行政	195,387,945	7,798	0	0	150,000	0	0	0	195,545,743	24,545,257
3767010200 海洋業務	110,322,756	34,697,972	0	0	0	0	0	0	145,020,728	10,511,272
二、統籌科目	8,519,407	0	0	0	0	0	0	0	8,519,407	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	3,929,589	0	0	0	0	0	0	0	3,929,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,641,848	0	0	0	0	0	0	0	2,641,848	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,947,970	0	0	0	0	0	0	0	1,947,970	0
以前年度	4,857,568	0	0	0	0	0	0	4,857,568	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,857,568	0	0	0	0	0	0	4,857,568	0	0
110年度 3767010200 海洋業務	4,857,568	0	0	0	0	0	0	4,857,568	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,752,293	2 負債	3,167,349
11 流動資產	37,867,127	21 流動負債	859,329
110103 專戶存款	3,011,357	210302 應付代收款	859,329
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,308,020
110901 預付款	34,705,770	280301 存入保證金	1,844,238
14 固定資產	115,135,329	280401 應付保管款	463,782
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	167,584,944
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	167,584,944
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-259,122	310101 資產負債淨額	167,584,944
140501 機械及設備	32,530,723		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,542,146		
140601 交通及運輸設備	9,499,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,507,892		
140701 雜項設備	17,549,123		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-12,934,558		
141101 購建中固定資產	16,732,481		
16 無形資產	17,591,345		
160102 電腦軟體	16,651,345		
160104 發展中之無形資產	940,000		
18 其他資產	158,492		
180101 暫付款	155,992		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	170,752,293	合 計	170,752,293

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,913,380	349,365,906
公庫撥入數	52,856,903	349,085,878
罰款及賠償收入	41,837	65,988
其他收入	14,640	214,040
支出	43,450,137	310,842,902
繳付公庫數	56,477	280,028
人事支出	13,245,105	171,238,293
業務支出	12,263,172	80,820,118
獎補助支出	16,499,536	43,412,637
折舊、折耗及攤銷	1,385,847	15,091,826
收支餘絀	9,463,243	38,523,004

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10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	-60,775	3,792,854
機械及設備	50,756,261	-15,388,096	5,269,166	23,494,704	-4,154,050	12,988,577
交通及運輸設備	13,030,379	-3,775,625	0	3,530,750	-732,267	4,991,737
雜項設備	18,474,215	-10,500,041	221,669	1,146,761	-2,434,517	4,614,565
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	5,490,835	28,172,215	-7,381,609	98,402,848
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	11,994,049	0	0	16,732,481
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,136,687	0	6,016,254	6,501,596	0	16,651,345
發展中之無形資產	0	0	940,000	0	0	940,000
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	18,950,303	6,501,596	0	34,323,826
合計	180,203,065	-29,862,109	24,441,138	34,673,811	-7,381,609	132,726,674

備註：

- 1.資本資產成本增加數24,441,138元=屬預算採購增加數23,616,628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23,616,628元=本年度預算執行數18,759,060元+以前年度預算執行數4,857,568元。
- 3.預算採購增加數18,759,060元，較設備及投資預算增加執行數18,759,060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10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	280,028	349,085,878	349,365,906	收入
	0	349,085,878	349,085,878	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	65,988	0	65,988	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	214,040	0	214,040	其他收入
歲出	314,230,108	-3,387,206	310,842,902	支出
	0	280,028	280,028	繳付公庫數
人事費	171,238,293	0	171,238,293	人事支出
業務費	85,896,518	-5,076,400	80,820,118	業務支出
獎補助費	43,412,637	0	43,412,637	獎補助支出
設備及投資	13,682,660	-13,682,660	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	15,091,826	15,091,826	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-313,950,080	352,473,084	38,523,004	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數349,085,878元=歲出實現數314,230,108元+預付款34,705,770元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數280,028元=歲入實現數280,028元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數15,091,826元=資產折舊累計10,365,592元及軟體攤銷累計4,726,234元。

4.歲計餘絀調整數352,473,084元=公庫撥入數調整數349,085,878元-繳付公庫數280,028元+業務費調整數5,076,400元+設備及投資調整數13,682,660元-折舊、折耗及攤銷調整數15,091,826元。