

海洋委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 房銘輝

機關長官 管碧玲

海洋委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
07	224	01		1200000000-8 其他收入	144,000 0	144,000	12,000	26,724 26,724	0	14,724	
				02	1267010000-7 海洋委員會	144,000 0	144,000	12,000	26,724 26,724	0	14,724
					1267010200-6 雜項收入	144,000 0	144,000	12,000	26,724 26,724	0	14,724
					1267010210-0 其他雜項收入	144,000 0	144,000	12,000	26,724 26,724	0	14,724
				合計	144,000 0	144,000	144,000	12,000	26,724 26,724	0	14,724

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)		
								本月實現數	應付數(3)			
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										
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數							
25				006700000-3 海洋委員會主管								
	01			0067010000-0 海洋委員會			708,983,000	0	708,983,000	62,550,000	38,788,380	23,761,620
							0	0		38,788,380	11,232,581	
							0	0		0		
		01		3767010100-1 一般行政			263,235,000	0	263,235,000	61,182,000	37,863,774	23,318,226
							0	0		37,863,774	11,152,581	
							0	0		0		
				10 人事費			216,319,000	0	216,319,000	56,148,000	37,621,963	18,526,037
							0	0		37,621,963	11,146,581	
							0	0		0		
				20 業務費			46,899,000	0	46,899,000	5,034,000	241,811	4,792,189
							0	0		241,811	6,000	
							0	0		0		
				40 獎補助費			17,000	0	17,000	0	0	0
							0	0		0	0	
							0	0		0		
		02		3767010200-6 海洋業務			204,474,000	0	204,474,000	1,368,000	924,606	443,394
							0	0		924,606	80,000	
							0	0		0		
				20 業務費			106,756,000	0	106,756,000	1,368,000	924,606	443,394
							0	0		924,606	80,000	
							0	0		0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款 項 目 節	第一預備金	預算調整數								
		40	97,718,000	0	97,718,000	0	0	0		
		獎補助費	0	0			0	0		
			0	0			0	0		
	02	3767010200-6*	237,774,000	0	237,774,000	0	0	0		
		海洋業務	0	0			0	0		
			0	0			0	0		
		20	15,500,000	0	15,500,000	0	0	0		
		業務費	0	0			0	0		
			0	0			0	0		
		30	222,274,000	0	222,274,000	0	0	0		
		設備及投資	0	0			0	0		
			0	0			0	0		
	03	3767019800-2	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0		
		第一預備金	0	0			0	0		
			0	0			0	0		
		60	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0		
		預備金	0	0			0	0		
			0	0			0	0		
02		8903304500-4	42,400	0	42,400	42,400	42,400	0		
		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			42,400	0		
			0	0			0	0		
		10	42,400	0	42,400	42,400	42,400	0		
		人事費	0	0			42,400	0		
			0	0			0	0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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) 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	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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	713,966	0	713,966	713,966	713,966	0	
					0	0		713,966	0		
					0	0		0			
				10 人事費	713,966	0	713,966	713,966	713,966	0	
					0	0		713,966	0		
					0	0		0			
				合計	709,739,366	0	709,739,366	63,306,366	39,544,746	23,761,620	
					0	0		39,544,746	11,232,581		
					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112年01月01日至112年01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	
111	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202
			02		0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202
					0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202
				30	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	0	0	13,472,202	13,472,202

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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
	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		
10 人事費	37,621,963	0	713,966	42,400		38,378,329
1010 政務人員待遇	408,640	0	0	0		408,640
1015 法定編制人員待遇	19,021,808	0	0	0		19,021,808
1020 約聘僱人員待遇	194,030	0	0	0		194,030
1025 技工及工友待遇	214,620	0	0	0		214,620
1030 獎金	16,319,885	0	0	0		16,319,885
1035 其他給與	147,264	0	0	42,400		189,664
1040 加班值班費	42,320	0	0	0		42,320
1045 退休退職給付	0	0	713,966	0		713,966
1050 退休離職儲金	998,907	0	0	0		998,907
1055 保險	274,489	0	0	0		274,489
20 業務費	241,811	924,606	0	0		1,166,417
2003 教育訓練費	15,512	0	0	0		15,512
2009 通訊費	2,000	0	0	0		2,000
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	0	0		2,500
2054 一般事務費	190,465	914,286	0	0		1,104,751
2069 設施及機械設備養護費	3,500	0	0	0		3,500
2072 國內旅費	27,834	10,320	0	0		38,154
合計	37,863,774	924,606	713,966	42,400		39,544,746

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	26,724	0	0	0	0	0	0	0	26,724
本年度	26,724	0	0	0	0	0	0	0	26,724
1267010210 其他雜項收入	26,724	0	0	0	0	0	0	0	26,724
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
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

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	39,544,746	11,232,581	0	0	150,000	0	0	0	50,927,327	12,379,039
本年度	39,544,746	11,232,581	0	0	150,000	0	0	0	50,927,327	12,379,039
一、本年度經費	38,788,380	11,232,581	0	0	150,000	0	0	0	50,170,961	12,379,039
3767010100 一般行政	37,863,774	11,152,581	0	0	150,000	0	0	0	49,166,355	12,015,645
3767010200 海洋業務	924,606	80,000	0	0	0	0	0	0	1,004,606	363,394
二、統籌科目	756,366	0	0	0	0	0	0	0	756,366	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	713,966	0	0	0	0	0	0	0	713,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	42,400	0	0	0	0	0	0	0	42,400	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
111年度 3767010200 海洋業務	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,410,873	2 負債	3,621,205
11 流動資產	28,325,777	21 流動負債	1,706,952
110103 專戶存款	3,470,994	210302 應付代收款	1,706,952
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,914,253
110901 預付款	24,704,783	280301 存入保證金	1,391,762
14 固定資產	120,619,360	280401 應付保管款	522,491
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	162,789,668
140401 房屋建築及設備	4,138,976	31 資產負債淨額	162,789,668
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-277,495	310101 資產負債淨額	162,789,668
140501 機械及設備	35,265,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,012,953		
140601 交通及運輸設備	13,783,629		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,943,453		
140701 雜項設備	17,970,947		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,608,953		
141101 購建中固定資產	17,287,798		
16 無形資產	17,313,025		
160102 電腦軟體	17,313,025		
18 其他資產	152,711		
180101 暫付款	150,211		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	166,410,873	合 計	166,410,873

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,954,051	50,954,051
公庫撥入數	50,927,327	50,927,327
其他收入	26,724	26,724
支出	41,174,033	41,174,033
繳付公庫數	26,724	26,724
人事支出	38,378,329	38,378,329
業務支出	1,166,417	1,166,417
折舊、折耗及攤銷	1,602,563	1,602,563
收支餘絀	9,780,018	9,780,018

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112年01月01日至112年01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	4,138,976	-271,277	0	0	-6,218	3,861,481
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	0	0	-508,864	14,252,796
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	0	0	-232,228	8,840,176
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	0	0	-275,645	4,361,994
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	143,174,416	-38,819,899	0	0	-1,022,955	103,331,562
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	17,287,798	0	0	0	0	17,287,798
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	0	579,608	0	17,313,025
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	35,180,431	0	0	579,608	0	34,600,823
合計	178,354,847	-38,819,899	0	579,608	-1,022,955	137,932,385

備註：

- 1.資本資產成本增加數0元=屬預算採購增加數0元+前瞻特別預算撥入財物增加數10元。
- 2.設備及投資預算執行增加數0元=本年度預算執行數0元。
- 3.預算採購增加數0元，較設備及投資預算增加執行數0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112年01月01日至112年01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	26,724	50,927,327	50,954,051	收入
	0	50,927,327	50,927,327	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	26,724	0	26,724	其他收入
歲出	39,544,746	1,629,287	41,174,033	支出
	0	26,724	26,724	繳付公庫數
人事費	38,378,329	0	38,378,329	人事支出
業務費	1,166,417	0	1,166,417	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,602,563	1,602,563	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,518,022	49,298,040	9,780,018	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數50,927,327元=歲出實現數39,544,746元+預付款11,232,581元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數26,724元=歲入實現數26,724元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,602,563元=資產折舊累計1,022,955元及軟體攤銷累計579,608元。
- 4.歲計餘絀調整數49,298,040元=公庫撥入數調整數50,927,327元-繳付公庫數26,724元-折舊、折耗及攤銷調整數1,602,563元。