

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	216	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	21	0	4,175	
				0467010000-1 海洋委員會	0	0	4,175	21	0	4,175
				0467010300-5 賠償收入	0	0	4,175	21	0	4,175
				0467010301-8 一般賠償收入	0	0	4,175	21	0	4,175
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	54	
				0567010000-7 海洋委員會	0	0	54	0	0	54
				0567010300-0 使用規費收入	0	0	54	0	0	54
				0567010303-9 資料使用費	0	0	54	0	0	54
07	224			1200000000-8 其他收入	144,000	144,000	84,000	14,257	0	34,746
				1267010000-7 海洋委員會	0	0	118,746	14,257	0	34,746
					144,000	144,000	84,000	14,257	0	34,746
					0	0	118,746	0		

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)		
		01		1267010200-6 雜項收入	144,000 0	144,000	84,000 14,257	118,746	0	34,746
			02	1267010210-0 其他雜項收入	144,000 0	144,000	84,000	14,257	0	34,746
				合計	144,000 0	144,000	84,000	14,278	0	38,975
								122,975		

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)=(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					
25				006700000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	685,902,000	0	685,902,000	285,871,000	33,349,929	72,067,659	
					0	0			213,803,341	32,232,728	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	263,235,000	0	263,235,000	171,058,000	20,233,001	17,946,457	
					0	0			153,111,543	126,011	
					0	0			0		
				10 人事費	216,319,000	0	216,319,000	145,316,000	13,513,532	16,739,163	
					0	0			128,576,837	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,899,000	0	46,899,000	25,734,000	6,719,469	1,205,894	
					0	0			24,528,106	126,011	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	1,400	
					0	0			6,600	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	204,474,000	0	207,974,000	84,484,000	10,086,043	28,603,724	
					0	0			55,880,276	20,981,751	
					3,500,000	0			0		
				20 業務費	106,756,000	0	115,990,806	58,734,806	2,964,896	25,936,706	
					0	5,734,806			32,798,100	20,981,751	
					3,500,000	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)=(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	91,983,194	25,749,194	7,121,147	2,667,018	
			獎補助費	0	-5,734,806			23,082,176	0	
				0	0			0		
		02	3767010200-6*	214,693,000	0	214,693,000	30,329,000	3,030,885	25,517,478	
			海洋業務	0	0			4,811,522	11,124,966	
				0	0			0		
			20	15,500,000	0	15,500,000	6,300,000	0	6,300,000	
			業務費	0	0			0	6,300,000	
				0	0			0		
			30	199,193,000	0	199,193,000	24,029,000	3,030,885	19,217,478	
			設備及投資	0	0			4,811,522	4,824,966	
				0	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	518,072	0	518,072	518,072	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			518,072	0	
				0	0			0		
			10	518,072	0	518,072	518,072	0	0	
			人事費	0	0			518,072	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		
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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,378,873	0	2,378,873	258,609	0	
					0	0		2,378,873	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,378,873	0	2,378,873	258,609	0	
					0	0		2,378,873	0	
					0	0		0		
				合計	688,798,945	0	688,798,945	288,767,945	33,608,538	
					0	0		216,700,286	72,067,659	
					0	0		0	32,232,728	

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
111	24			0067000000-3 海洋委員會主管							
		01		0067010000-0 海洋委員會	0	0	0	0	0	0	0
			02	3767010200-6* 海洋業務	13,472,202	0	586,721	586,721	0	12,885,481	12,885,481
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小 計	13,472,202	0	586,721	586,721	0	12,885,481	12,885,481
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	586,721	586,721	0	12,885,481	12,885,481

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	128,576,837	0	2,378,873	518,072	131,473,782
1010 政務人員待遇	4,156,016	0	0	0	4,156,016
1015 法定編制人員待遇	77,568,376	0	0	0	77,568,376
1020 約聘僱人員待遇	789,004	0	0	0	789,004
1025 技工及工友待遇	858,480	0	0	0	858,480
1030 獎金	27,953,249	0	0	0	27,953,249
1035 其他給與	953,541	0	0	518,072	1,471,613
1040 加班值班費	3,171,816	0	0	0	3,171,816
1045 退休退職給付	0	0	2,378,873	0	2,378,873
1050 退休離職儲金	7,487,392	0	0	0	7,487,392
1055 保險	5,638,963	0	0	0	5,638,963
20 業務費	24,528,106	32,798,100	0	0	57,326,206
2003 教育訓練費	250,494	1,205,700	0	0	1,456,194
2006 水電費	1,969,147	0	0	0	1,969,147
2009 通訊費	1,351,894	540	0	0	1,352,434
2018 資訊服務費	1,247,818	484,698	0	0	1,732,516
2021 其他業務租金	12,716,842	113,692	0	0	12,830,534
2024 稅捐及規費	87,520	0	0	0	87,520
2027 保險費	73,967	814	0	0	74,781
2036 按日按件計資酬金	114,000	534,352	0	0	648,352
2039 委辦費	232,130	15,840,210	0	0	16,072,340
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000
2051 物品	1,731,150	127,483	0	0	1,858,633

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
	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		
2054 一般事務費	3,067,638	9,503,171	0	0	12,570,809	
2063 房屋建築養護費	38,616	0	0	0	38,616	
2066 車輛及辦公器具養護費	94,756	1,890	0	0	96,646	
2069 設施及機械設備養護費	78,591	0	0	0	78,591	
2072 國內旅費	1,009,693	2,102,848	0	0	3,112,541	
2075 大陸地區旅費	0	1,500	0	0	1,500	
2078 國外旅費	0	2,822,586	0	0	2,822,586	
2081 運費	17,975	970	0	0	18,945	
2084 短程車資	0	2,646	0	0	2,646	
2093 特別費	445,875	0	0	0	445,875	
30 設備及投資*	0	4,811,522	0	0	4,811,522	
3020 機械設備費*	0	603,472	0	0	603,472	
3025 運輸設備費*	0	188,700	0	0	188,700	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,759,300	0	0	3,759,300	
3035 雜項設備費*	0	260,050	0	0	260,050	
40 獎補助費	6,600	23,082,176	0	0	23,088,776	
4005 對直轄市政府之補助	0	5,027,800	0	0	5,027,800	
4010 對各縣市政府之補助	0	16,314,251	0	0	16,314,251	
4025 政府機關間之補助	0	540,125	0	0	540,125	
4030 對特種基金之補助	0	215,000	0	0	215,000	
4040 對國內團體之捐助	0	300,000	0	0	300,000	
4050 對學生之獎助	0	685,000	0	0	685,000	
4090 其他補助及捐助	6,600	0	0	0	6,600	

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
	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	153,111,543	60,691,798	2,378,873	518,072	216,700,286

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	122,975	0	0	0	0	0	0	0	122,975
本年度	122,975	0	0	0	0	0	0	0	122,975
0467010301 一般賠償收入	4,175	0	0	0	0	0	0	0	4,175
0567010303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1267010210 其他雜項收入	118,746	0	0	0	0	0	0	0	118,746
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112年01月01日至112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)			
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112年01月01日至112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	217,287,007	32,232,728	0	1,500	150,000	0	0	586,721	249,084,514	39,683,431
本年度	216,700,286	32,232,728	0	1,500	150,000	0	0	0	249,084,514	39,683,431
一、本年度經費	213,803,341	32,232,728	0	1,500	150,000	0	0	0	246,187,569	39,683,431
3767010100 一般行政	153,111,543	126,011	0	1,500	150,000	0	0	0	153,389,054	17,668,946
3767010200 海洋業務	60,691,798	32,106,717	0	0	0	0	0	0	92,798,515	22,014,485
二、統籌科目	2,896,945	0	0	0	0	0	0	0	2,896,945	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,378,873	0	0	0	0	0	0	0	2,378,873	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	518,072	0	0	0	0	0	0	0	518,072	0
以前年度	586,721	0	0	0	0	0	0	586,721	0	0
一、以前年度應付(保留)數	586,721	0	0	0	0	0	0	586,721	0	0
111年度 3767010200 海洋業務	586,721	0	0	0	0	0	0	586,721	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	176,078,270	2 負債	4,333,477
11 流動資產	49,451,475	21 流動負債	1,424,425
110103 專戶存款	4,183,266	210302 應付代收款	1,424,425
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,909,052
110901 預付款	45,118,209	280301 存入保證金	2,170,164
14 固定資產	108,206,725	280401 應付保管款	738,888
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	171,744,793
140401 房屋建築及設備	4,138,976	31 資產負債淨額	171,744,793
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-314,806	310101 資產負債淨額	171,744,793
140501 機械及設備	29,067,276		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,140,135		
140601 交通及運輸設備	9,930,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,440,016		
140701 雜項設備	17,331,718		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,256,751		
141101 購建中固定資產	17,874,519		
16 無形資產	18,265,859		
160102 電腦軟體	17,993,859		
160104 發展中之無形資產	272,000		
18 其他資產	154,211		
180101 暫付款	150,211		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	176,078,270	合 計	176,078,270

附註：保證品(應付保證品) 388,600元

海洋委員會
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	43,437,385	249,207,489
公庫撥入數	43,423,107	249,084,514
罰款及賠償收入	21	4,175
規費收入	0	54
其他收入	14,257	118,746
支出	31,486,245	220,808,325
繳付公庫數	14,278	122,975
人事支出	13,772,141	131,473,782
業務支出	9,684,365	57,326,206
獎補助支出	7,121,147	23,088,776
折舊、折耗及攤銷	894,314	8,796,586
收支餘絀	11,951,140	28,399,164

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	4,138,976	-271,277	0	0	-43,529	3,824,170
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	1,080,122	7,278,595	-1,636,046	6,927,141
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	251,200	4,104,000	-728,791	4,490,813
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	260,050	899,279	-923,443	3,074,967
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	1,591,372	12,281,874	-3,331,809	90,332,206
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	586,721	0	0	17,874,519
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	3,793,935	3,692,709	0	17,993,859
發展中之無形資產	0	0	272,000	0	0	272,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	35,180,431	0	4,652,656	3,692,709	0	36,140,378
合計	178,354,847	-38,819,899	6,244,028	15,974,583	-3,331,809	126,472,584

備註：

- 1.資本資產成本增加數6,244,028元=屬預算採購增加數5,398,243元+海洋保育署撥入財物增加數845,785元。
- 2.設備及投資預算執行增加數5,398,243元=本年度預算執行數4,811,522元+以前年度預算執行數586,721元。
- 3.預算採購增加數5,398,243元，較設備及投資預算增加執行數5,398,243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	122,975	249,084,514	249,207,489	收入
	0	249,084,514	249,084,514	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,175	0	4,175	罰款及賠償收入
規費收入	54	0	54	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	118,746	0	118,746	其他收入
歲出	216,700,286	4,108,039	220,808,325	支出
	0	122,975	122,975	繳付公庫數
人事費	131,473,782	0	131,473,782	人事支出
業務費	57,326,206	0	57,326,206	業務支出
獎補助費	23,088,776	0	23,088,776	獎補助支出
設備及投資	4,811,522	-4,811,522	0	
	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	8,796,586	8,796,586	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-216,577,311	244,976,475	28,399,164	收支餘絀