

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	211	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	10,200	0	17,971			
0				0	17,971								
0467010000-1 海洋委員會				0	0	0	10,200	0	17,971				
0				0	17,971								
0467010300-5 賠償收入				0	0	0	10,200	0	17,971				
0				0	17,971								
0467010301-8 一般賠償收入				0	0	0	10,200	0	17,971				
0				0	17,971								
07				229	01	02	1200000000-8 其他收入	170,000	170,000	56,000	22,226	0	12,546
0							0	68,546					
1267010000-7 海洋委員會	170,000	170,000	56,000				22,226	0	12,546				
0	0	68,546											
1267010200-6 雜項收入	170,000	170,000	56,000				22,226	0	12,546				
0	0	68,546											
1267010210-0 其他雜項收入	170,000	170,000	56,000				22,226	0	12,546				
0	0	68,546											
合計	170,000	170,000	56,000				32,426	0	30,517				
0	0	86,517											

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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)
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		
					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)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	866,249,000	0	866,249,000	256,491,000	39,574,831	128,803,850	
					0	0			127,687,150	82,986,552	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	123,465,000	33,805,145	10,384,486	
					0	0			113,080,514	338,349	
					0	0			0		
				10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	108,169,000	27,866,597	8,283,321	
					0	0			99,885,679	29,445	
					0	0			0		
				20 業務費	50,260,000	0	50,260,000	15,288,000	5,938,548	2,093,165	
					0	0			13,194,835	308,904	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	8,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	306,616,000	0	306,616,000	51,816,000	5,741,005	37,503,997	
					0	0			14,312,003	6,484,531	
					0	0			0		
				20 業務費	113,675,000	0	114,119,500	30,026,500	3,964,277	19,208,225	
					0	444,500			10,818,275	4,364,909	
					0	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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)
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		
					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)	
				40 獎補助費	192,941,000	0	192,496,500	21,789,500	1,776,728	18,295,772	
					0	-444,500			3,493,728	2,119,622	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	270,952,000	0	270,952,000	79,510,000	28,681	79,215,367	
					0	0			294,633	76,163,672	
					0	0			0		
				30 設備及投資	269,952,000	0	269,952,000	79,510,000	28,681	79,215,367	
					0	0			294,633	76,163,672	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3767019000-6 一般建築及設備	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	3767019011-2* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
					0	0			0	0	
					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		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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)
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		
					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				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	387,020	0	387,020	387,020	253,400	0	
				0	0	0	387,020	0			
05				10 人事費	387,020	0	387,020	387,020	253,400	0	
				0	0	0	387,020	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,255,120	0	1,255,120	1,255,120	280,007	0	
				0	0	0	1,255,120	0			
27				10 人事費	1,255,120	0	1,255,120	1,255,120	280,007	0	
				0	0	0	1,255,120	0			
				0	0	0	0	0			
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	1,334,230	0	1,334,230	1,334,230	449,483	0	
				0	0	0	1,334,230	0			
				10 人事費	1,334,230	0	1,334,230	1,334,230	449,483	0	
				0	0	0	1,334,230	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	869,225,370	0	869,225,370	259,467,370	40,557,721	128,803,850	
				0	0	0	130,663,520	82,986,552			
					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113年01月01日至113年04月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	25				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	93,608,015	0	2,549,993	36,075,097	0	57,532,918
											56,726,084
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	5,580,000	0	0	0	0	5,580,000
											5,580,000
						0	0	0	0	0	0
						5,580,000	0	0	0	0	5,580,000
											5,580,000
			02		3767010200-6* 海洋業務	0	0	0	0	0	0
						88,028,015	0	2,549,993	36,075,097	0	51,952,918
											51,146,084
						0	0	0	0	0	0
					20 業務費	500,000	0	0	0	0	500,000
											500,000
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	87,528,015	0	2,549,993	36,075,097	0	51,452,918
											50,646,084
					小 計	0	0	0	0	0	0
						93,608,015	0	2,549,993	36,075,097	0	57,532,918
											56,726,084
					合 計	0	0	0	0	0	0
						93,608,015	0	2,549,993	36,075,097	0	57,532,918
											56,726,084

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	99,885,679	0	1,334,230	1,255,120	387,020
1010 政務人員待遇	2,895,660	0	101,640	0	0
1015 法定編制人員待遇	55,021,825	0	1,200,882	0	0
1020 約聘僱人員待遇	834,667	0	17,442	0	0
1025 技工及工友待遇	446,742	0	14,266	0	0
1030 獎金	30,086,442	0	0	0	0
1035 其他給與	663,753	0	0	0	387,020
1040 加班費	1,671,998	0	0	0	0
1045 退休退職給付	229,151	0	0	1,255,120	0
1050 退休離職儲金	4,776,424	0	0	0	0
1055 保險	3,259,017	0	0	0	0
20 業務費	13,194,835	10,818,275	0	0	0
2003 教育訓練費	148,036	27,581	0	0	0
2006 水電費	804,783	0	0	0	0
2009 通訊費	579,223	0	0	0	0
2018 資訊服務費	264,480	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,528,397	70,681	0	0	0
2024 稅捐及規費	56,400	0	0	0	0
2027 保險費	25,985	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	115,500	397,741	0	0	0
2039 委辦費	153,300	6,503,157	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	368,541	79,942	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113年01月01日至113年04月30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	102,862,049				
1010 政務人員待遇	2,997,300				
1015 法定編制人員待遇	56,222,707				
1020 約聘僱人員待遇	852,109				
1025 技工及工友待遇	461,008				
1030 獎金	30,086,442				
1035 其他給與	1,050,773				
1040 加班費	1,671,998				
1045 退休退職給付	1,484,271				
1050 退休離職儲金	4,776,424				
1055 保險	3,259,017				
20 業務費	24,013,110				
2003 教育訓練費	175,617				
2006 水電費	804,783				
2009 通訊費	579,223				
2018 資訊服務費	264,480				
2021 其他業務租金	8,599,078				
2024 稅捐及規費	56,400				
2027 保險費	25,985				
2036 按日按件計資酬金	513,241				
2039 委辦費	6,656,457				
2045 國內組織會費	50,000				
2051 物品	448,483				

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	1,391,259	2,196,154	0	0	0
2063 房屋建築養護費	6,740	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,267	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,850	0	0	0	0
2072 國內旅費	425,880	1,181,951	0	0	0
2078 國外旅費	0	308,904	0	0	0
2081 運費	8,370	120	0	0	0
2084 短程車資	0	2,044	0	0	0
2093 特別費	262,824	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	294,633	0	0	0
3020 機械設備費*	0	70,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	195,952	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	28,681	0	0	0
40 獎補助費	0	3,493,728	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	3,413,728	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	40,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	40,000	0	0	0
合計	113,080,514	14,606,636	1,334,230	1,255,120	387,020

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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	3,587,413				
2063 房屋建築養護費	6,740				
2066 車輛及辦公器具養護費	49,267				
2069 設施及機械設備養護費	5,850				
2072 國內旅費	1,607,831				
2078 國外旅費	308,904				
2081 運費	8,490				
2084 短程車資	2,044				
2093 特別費	262,824				
30 設備及投資*	294,633				
3020 機械設備費*	70,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	195,952				
3035 雜項設備費*	28,681				
40 獎補助費	3,493,728				
4010 對各縣市政府之補助	3,413,728				
4030 對特種基金之補助	40,000				
4040 對國內團體之捐助	40,000				
合計	130,663,520				

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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	86,517	0	0	0	0	0	0	0	86,517
本年度	86,517	0	0	0	0	0	0	0	86,517
0467010301 一般賠償收入	17,971	0	0	0	0	0	0	0	17,971
1267010210 其他雜項收入	68,546	0	0	0	0	0	0	0	68,546
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

海洋委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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)			
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113年01月01日至113年04月30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	166,738,617	82,986,552	0	0	150,000	0	0	36,075,097	213,800,072	46,474,132
本年度	130,663,520	82,986,552	0	0	150,000	0	0	0	213,800,072	45,667,298
一、本年度經費	127,687,150	82,986,552	0	0	150,000	0	0	0	210,823,702	45,667,298
3767010100 一般行政	113,080,514	338,349	0	0	150,000	0	0	0	113,568,863	9,896,137
3767010200 海洋業務	14,606,636	82,648,203	0	0	0	0	0	0	97,254,839	34,071,161
3767019011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
二、統籌科目	2,976,370	0	0	0	0	0	0	0	2,976,370	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	1,334,230	0	0	0	0	0	0	0	1,334,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,255,120	0	0	0	0	0	0	0	1,255,120	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	387,020	0	0	0	0	0	0	0	387,020	0
以前年度	36,075,097	0	0	0	0	0	0	36,075,097	0	806,834
一、以前年度應付(保留)數	36,075,097	0	0	0	0	0	0	36,075,097	0	806,834
112年度 3767010200 海洋業務	36,075,097	0	0	0	0	0	0	36,075,097	0	806,834
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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	438,901,794	2 負債	4,003,520
11 流動資產	143,866,156	21 流動負債	676,132
110103 專戶存款	4,003,520	210302 應付代收款	676,132
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,327,388
110901 預付款	139,712,636	280301 存入保證金	2,378,579
14 固定資產	278,459,389	280401 應付保管款	948,809
140101 土地	80,534,311	3 淨資產	434,898,274
140401 房屋建築及設備	4,200,884	31 資產負債淨額	434,898,274
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-371,183	310101 資產負債淨額	434,898,274
140501 機械及設備	45,992,251		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,871,874		
140601 交通及運輸設備	10,210,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,306,284		
140701 雜項設備	17,673,302		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,013,763		
141101 購建中固定資產	168,410,916		
16 無形資產	16,572,249		
160102 電腦軟體	15,912,113		
160104 發展中之無形資產	660,136		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	438,901,794	合 計	438,901,794

附註：保證品(應付保證品) 192,600元

海洋委員會 收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,098,510	213,886,589
公庫撥入數	108,066,084	213,800,072
罰款及賠償收入	10,200	17,971
其他收入	22,226	68,546
支出	41,943,569	136,054,657
繳付公庫數	32,426	86,517
人事支出	28,849,487	102,862,049
業務支出	9,902,825	24,013,110
獎補助支出	1,776,728	3,493,728
折舊、折耗及攤銷	1,382,103	5,599,253
收支餘絀	66,154,941	77,831,932

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113年01月01日至113年04月30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	8,519,196	0	0	80,534,311
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,200,884	-345,899	0	0	-25,284	3,829,701
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	265,952	425,348	-2,566,203	19,120,377
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	0	0	-405,737	3,904,545
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	28,681	59,155	-296,762	2,659,539
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	150,282,251	-45,269,118	8,813,829	484,503	-3,293,986	110,048,473
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	132,335,819	0	36,075,097	0	0	168,410,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	0	2,223,580	0	15,912,113
發展中之無形資產	660,136	0	0	0	0	660,136
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	151,131,648	0	36,075,097	2,223,580	0	184,983,165
合計	301,413,899	-45,269,118	44,888,926	2,708,083	-3,293,986	295,031,638
備註： 1.資本資產成本增加數44,888,926元=屬預算採購增加數36,369,730元+土地重估價淨增值8,519,196元。 2.設備及投資預算執行增加數36,369,730元=本年度預算執行數294,633元+以前年度預算執行數36,075,097元。 3.預算採購增加數36,369,730元與設備及投資預算增加執行數36,369,730元相符。						

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04月30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	86,517	213,800,072	213,886,589	收入
	0	213,800,072	213,800,072	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	17,971	0	17,971	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	68,546	0	68,546	其他收入
歲出	130,663,520	5,391,137	136,054,657	支出
	0	86,517	86,517	繳付公庫數
人事費	102,862,049	0	102,862,049	人事支出
業務費	24,013,110	0	24,013,110	業務支出
獎補助費	3,493,728	0	3,493,728	獎補助支出
設備及投資	294,633	-294,633	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	5,599,253	5,599,253	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,577,003	208,408,935	77,831,932	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數213,800,072元=歲出實現數166,738,617元+預付款82,986,552元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數36,075,097元。
- 2.繳付公庫數調整數86,517元=歲入實現數86,517元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數5,599,253元=本年度資產折舊數3,375,673元+本年度軟體攤銷數2,223,580元。
- 4.累計歲計餘絀調整數208,408,935元=歲入調整數213,800,072元-歲出調整數5,391,137元。