

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05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	211	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	48,263	0	66,234			
0				0	0	66,234							
0467010000-1 海洋委員會				0	0	0	48,263	0	66,234				
0				0	0	66,234							
0467010300-5 賠償收入				0	0	0	48,263	0	66,234				
0				0	0	66,234							
0467010301-8 一般賠償收入				0	0	0	48,263	0	66,234				
0				0	0	66,234							
07				229	01	02	1200000000-8 其他收入	170,000	170,000	70,000	15,466	0	14,012
0							0	0	84,012				
1267010000-7 海洋委員會	170,000	170,000	70,000				15,466	0	14,012				
0	0	0	84,012										
1267010200-6 雜項收入	170,000	170,000	70,000				15,466	0	14,012				
0	0	0	84,012										
1267010210-0 其他雜項收入	170,000	170,000	70,000				15,466	0	14,012				
0	0	0	84,012										
合計	170,000	170,000	70,000				63,729	0	80,246				
0	0	0	150,246										

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05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)
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	300,426,000	43,436,617	129,302,233
					0	0			171,123,767	89,450,873
					0	0			0	
		01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	141,201,000	17,291,795	10,828,691
					0	0			130,372,309	302,544
					0	0			0	
				10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	123,841,000	14,909,147	9,046,174
					0	0			114,794,826	29,445
					0	0			0	
				20 業務費	50,260,000	0	50,256,600	17,348,600	2,374,148	1,779,617
					0	-3,400			15,568,983	273,099
					0	0			0	
				40 獎補助費	17,000	0	20,400	11,400	8,500	2,900
					0	3,400			8,500	0
					0	0			0	
		02		3767010200-6 海洋業務	306,616,000	0	306,616,000	77,865,000	21,983,091	41,569,906
					0	0			36,295,094	12,234,657
					0	0			0	
				20 業務費	113,675,000	0	121,179,500	46,251,500	9,008,831	26,424,394
					0	7,504,500			19,827,106	9,472,307
					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05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)
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	185,436,500	31,613,500	12,974,260	15,145,512	
					0	-7,504,500			16,467,988	2,762,350	
					0	0			0		
			02	3767010200-6* 海洋業務	270,952,000	0	270,952,000	79,660,000	2,502,165	76,863,202	
					0	0			2,796,798	76,913,672	
					0	0			0		
				30 設備及投資	269,952,000	0	269,952,000	79,660,000	2,502,165	76,863,202	
					0	0			2,796,798	76,913,672	
					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	1,659,566	40,434	
					0	0			1,659,566	0	
					0	0			0		
			01	3767019011-2* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,659,566	40,434	
					0	0			1,659,566	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	1,659,566	40,434	
					0	0			1,659,566	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05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)
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	應付數(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			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	0	0	
				0	0	0	387,020	0			
05				10 人事費	387,020	0	387,020	387,020	0	0	
				0	0	0	387,020	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,506,144	0	1,506,144	1,506,144	251,024	0	
				0	0	0	1,506,144	0			
27				10 人事費	1,506,144	0	1,506,144	1,506,144	251,024	0	
				0	0	0	1,506,144	0			
				0	0	0	0	0			
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	1,763,410	0	1,763,410	1,763,410	429,180	0	
				0	0	0	1,763,410	0			
				10 人事費	1,763,410	0	1,763,410	1,763,410	429,180	0	
				0	0	0	1,763,410	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	869,905,574	0	869,905,574	304,082,574	44,116,821	129,302,233	
				0	0	0	174,780,341	89,450,873			
					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05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
						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 93,608,015	0 0	0 0	0 36,075,097	0 0	0 57,532,918 56,726,084
			02		3767010200-6 海洋業務	0 5,580,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,580,000 5,580,000
					20 業務費	0 5,580,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 5,580,000 5,580,000
			02		3767010200-6* 海洋業務	0 88,028,015	0 0	0 0	0 36,075,097	0 0	0 51,952,918 51,146,084
					20 業務費	0 500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 500,000 500,000
					30 設備及投資	0 87,528,015	0 0	0 0	0 36,075,097	0 0	0 51,452,918 50,646,084
					小 計	0 93,608,015	0 0	0 0	0 36,075,097	0 0	0 57,532,918 56,726,084
					合 計	0 93,608,015	0 0	0 0	0 36,075,097	0 0	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05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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	114,794,826	0	0	1,763,410	1,506,144
1010 政務人員待遇	3,418,151	0	0	122,740	0
1015 法定編制人員待遇	65,888,929	0	0	1,599,989	0
1020 約聘僱人員待遇	918,994	0	0	21,735	0
1025 技工及工友待遇	518,282	0	0	18,946	0
1030 獎金	30,086,442	0	0	0	0
1035 其他給與	824,794	0	0	0	0
1040 加班費	2,464,230	0	0	0	0
1045 退休退職給付	229,151	0	0	0	1,506,144
1050 退休離職儲金	6,113,725	0	0	0	0
1055 保險	4,332,128	0	0	0	0
20 業務費	15,568,983	19,827,106	0	0	0
2003 教育訓練費	177,791	89,752	0	0	0
2006 水電費	1,118,468	0	0	0	0
2009 通訊費	757,408	92	0	0	0
2018 資訊服務費	1,057,151	484,004	0	0	0
2021 其他業務租金	8,625,671	117,341	0	0	0
2024 稅捐及規費	75,022	0	0	0	0
2027 保險費	135,145	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	133,000	641,641	0	0	0
2039 委辦費	203,300	11,487,790	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	399,573	110,622	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	387,020	118,451,400			
1010 政務人員待遇	0	3,540,891			
1015 法定編制人員待遇	0	67,488,918			
1020 約聘僱人員待遇	0	940,729			
1025 技工及工友待遇	0	537,228			
1030 獎金	0	30,086,442			
1035 其他給與	387,020	1,211,814			
1040 加班費	0	2,464,230			
1045 退休退職給付	0	1,735,295			
1050 退休離職儲金	0	6,113,725			
1055 保險	0	4,332,128			
20 業務費	0	35,396,089			
2003 教育訓練費	0	267,543			
2006 水電費	0	1,118,468			
2009 通訊費	0	757,500			
2018 資訊服務費	0	1,541,155			
2021 其他業務租金	0	8,743,012			
2024 稅捐及規費	0	75,022			
2027 保險費	0	135,145			
2036 按日按件計資酬金	0	774,641			
2039 委辦費	0	11,691,090			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	510,195			

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05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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	1,754,454	3,393,101	0	0	0
2063 房屋建築養護費	98,040	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	89,707	3,550	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,160	0	0	0	0
2072 國內旅費	528,811	1,794,304	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,652,745	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	400,912	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,796,798	1,659,566	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	1,836,328	0	0	0
3020 機械設備費*	0	70,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,659,566	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	766,889	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	123,581	0	0	0
40 獎補助費	8,500	16,467,988	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	2,750,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	13,435,829	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	147,159	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	110,000	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	25,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	8,500	0	0	0	0
合計	130,372,309	39,091,892	1,659,566	1,763,410	1,506,144

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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	5,147,555			
2063 房屋建築養護費	0	98,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	93,257			
2069 設施及機械設備養護費	0	6,160			
2072 國內旅費	0	2,323,115			
2078 國外旅費	0	1,652,745			
2081 運費	0	8,490			
2084 短程車資	0	2,044			
2093 特別費	0	400,912			
30 設備及投資*	0	4,456,364			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,836,328			
3020 機械設備費*	0	70,000			
3025 運輸設備費*	0	1,659,566			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	766,889			
3035 雜項設備費*	0	123,581			
40 獎補助費	0	16,476,488			
4005 對直轄市政府之補助	0	2,750,000			
4010 對各縣市政府之補助	0	13,435,829			
4030 對特種基金之補助	0	147,159			
4040 對國內團體之捐助	0	110,000			
4050 對學生之獎助	0	25,000			
4090 其他補助及捐助	0	8,500			
合計	387,020	174,780,341			

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05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	150,246	0	0	0	0	0	0	0	150,246
本年度	150,246	0	0	0	0	0	0	0	150,246
0467010301 一般賠償收入	66,234	0	0	0	0	0	0	0	66,234
1267010210 其他雜項收入	84,012	0	0	0	0	0	0	0	84,012
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05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)			
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05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	210,855,438	89,450,873	0	0	150,000	0	0	36,075,097	264,381,214	40,508,194
本年度	174,780,341	89,450,873	0	0	150,000	0	0	0	264,381,214	39,701,360
一、本年度經費	171,123,767	89,450,873	0	0	150,000	0	0	0	260,724,640	39,701,360
3767010100 一般行政	130,372,309	302,544	0	0	150,000	0	0	0	130,824,853	10,376,147
3767010200 海洋業務	39,091,892	89,148,329	0	0	0	0	0	0	128,240,221	29,284,779
3767019011 交通及運輸設備	1,659,566	0	0	0	0	0	0	0	1,659,566	40,434
二、統籌科目	3,656,574	0	0	0	0	0	0	0	3,656,574	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	1,763,410	0	0	0	0	0	0	0	1,763,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,506,144	0	0	0	0	0	0	0	1,506,144	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	435,891,431	2 負債	4,021,719
11 流動資產	150,348,676	21 流動負債	654,016
110103 專戶存款	4,021,719	210302 應付代收款	654,016
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,367,703
110901 預付款	146,176,957	280301 存入保證金	2,378,579
14 固定資產	269,014,495	280401 應付保管款	989,124
140101 土地	80,534,311	3 淨資產	431,869,712
140401 房屋建築及設備	4,200,884	31 資產負債淨額	431,869,712
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-377,504	310101 資產負債淨額	431,869,712
140501 機械及設備	29,678,346		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,402,935		
140601 交通及運輸設備	11,870,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,407,691		
140701 雜項設備	17,768,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,096,757		
141101 購建中固定資產	170,247,244		
16 無形資產	16,524,260		
160102 電腦軟體	15,624,124		
160104 發展中之無形資產	900,136		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	435,891,431	合 計	435,891,431

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,644,871	264,531,460
公庫撥入數	50,581,142	264,381,214
罰款及賠償收入	48,263	66,234
其他收入	15,466	84,012
支出	41,404,075	177,458,732
繳付公庫數	63,729	150,246
人事支出	15,589,351	118,451,400
業務支出	11,382,979	35,396,089
獎補助支出	12,982,760	16,476,488
財產損失	11,130	11,130
折舊、折耗及攤銷	1,374,126	6,973,379
收支餘絀	9,240,796	87,072,728

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05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	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	-31,605	3,823,380
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	329,932	16,803,233	902,736	6,275,411
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	1,659,566	0	-507,144	5,462,704
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	123,581	59,155	-379,756	2,671,445
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	10,632,275	16,862,388	-15,769	98,767,251
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	37,911,425	0	0	170,247,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	266,957	2,778,526	0	15,624,124
發展中之無形資產	660,136	0	240,000	0	0	900,136
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	38,418,382	2,778,526	0	186,771,504
合計	301,413,899	-45,269,118	49,050,657	19,640,914	-15,769	285,538,755
備註： 1.資本資產成本增加數49,050,657元=屬預算採購增加數40,531,461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40,531,461元=本年度預算執行數4,456,364元+以前年度預算執行數36,075,097元。 3.預算採購增加數40,531,461元與設備及投資預算增加執行數40,531,461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05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	150,246	264,381,214	264,531,460	收入
	0	264,381,214	264,381,214	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	66,234	0	66,234	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	84,012	0	84,012	其他收入
歲出	174,780,341	2,678,391	177,458,732	支出
	0	150,246	150,246	繳付公庫數
人事費	118,451,400	0	118,451,400	人事支出
業務費	35,396,089	0	35,396,089	業務支出
獎補助費	16,476,488	0	16,476,488	獎補助支出
設備及投資	4,456,364	-4,456,364	0	
	0	11,130	11,130	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	6,973,379	6,973,379	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,630,095	261,702,823	87,072,728	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數264,381,214元=歲出實現數210,855,438元+預付款89,450,873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150,246元=歲入實現數150,246元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數6,973,379元=本年度資產折舊數4,194,853元+本年度軟體攤銷數2,778,526元。
- 4.累計歲計餘絀調整數261,702,823元=歲入調整數264,381,214元-歲出調整數2,678,391元。