

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06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	643	0	66,877			
0				0	66,877								
0467010000-1 海洋委員會				0	0	643	0	66,877					
0				0	66,877								
0467010300-5 賠償收入				0	0	643	0	66,877					
0				0	66,877								
0467010301-8 一般賠償收入				0	0	643	0	66,877					
0				0	66,877								
07				229	01	01	1200000000-8 其他收入	170,000	170,000	84,000	14,003	0	14,015
0							0	98,015					
1267010000-7 海洋委員會	170,000	170,000	84,000				14,003	0	14,015				
0	0	98,015											
1267010200-6 雜項收入	170,000	170,000	84,000				14,003	0	14,015				
0	0	98,015											
1267010210-0 其他雜項收入	170,000	170,000	84,000				14,003	0	14,015				
0	0	98,015											
合計	170,000	170,000	84,000				14,646	0	80,892				
0		164,892											

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06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	349,500,000	45,491,155	132,885,078	
					0	0			216,614,922	91,502,894	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	158,943,000	17,422,377	11,148,314	
					0	0			147,794,686	277,083	
					0	0			0		
				10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	139,279,000	14,284,160	10,200,014	
					0	0			129,078,986	29,445	
					0	0			0		
				20 業務費	50,260,000	0	50,256,600	19,650,600	3,138,217	943,400	
					0	-3,400			18,707,200	247,638	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	20,400	13,400	0	4,900	
					0	3,400			8,500	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	306,616,000	0	306,616,000	109,117,000	27,974,301	44,847,605	
					0	0			64,269,395	14,377,086	
					0	0			0		
				20 業務費	113,675,000	0	121,179,500	54,143,500	16,322,337	17,994,057	
					0	7,504,500			36,149,443	10,089,150	
					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06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	192,941,000	0	185,436,500	54,973,500	11,651,964	26,853,548	
				獎補助費	0	-7,504,500		28,119,952	4,287,936		
					0	0		0			
				3767010200-6*	270,952,000	0	270,952,000	79,740,000	94,477	76,848,725	
				海洋業務	0	0		2,891,275	76,848,725		
					0	0		0			
				30	269,952,000	0	269,952,000	79,740,000	94,477	76,848,725	
				設備及投資	0	0		2,891,275	76,848,725		
					0	0		0			
				40	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3767019000-6	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	40,434	
				一般建築及設備	0	0		1,659,566	0		
					0	0		0			
				3767019011-2*	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	40,434	
				交通及運輸設備	0	0		1,659,566	0		
					0	0		0			
				30	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	40,434	
				設備及投資	0	0		1,659,566	0		
					0	0		0			
				3767019800-2	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				第一預備金	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06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	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	1,757,168	0	1,757,168	1,757,168	251,024	0	
				0	0	0	1,757,168	0			
27				10 人事費	1,757,168	0	1,757,168	1,757,168	251,024	0	
				0	0	0	1,757,168	0			
				0	0	0	0	0			
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	2,209,684	0	2,209,684	2,209,684	446,274	0	
				0	0	0	2,209,684	0			
				10 人事費	2,209,684	0	2,209,684	2,209,684	446,274	0	
				0	0	0	2,209,684	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	870,602,872	0	870,602,872	353,853,872	46,188,453	132,885,078	
				0	0	0	220,968,794	91,502,894			
					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06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 93,608,015	0 0	0 6,503,678	0 42,578,775	0 0	0 51,029,240 50,222,406
			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 6,503,678	0 42,578,775	0 0	0 45,449,240 44,642,406
					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 6,503,678	0 42,578,775	0 0	0 44,949,240 44,142,406
					小 計	0 93,608,015	0 0	0 6,503,678	0 42,578,775	0 0	0 51,029,240 50,222,406
					合 計	0 93,608,015	0 0	0 6,503,678	0 42,578,775	0 0	0 51,029,240 50,222,406

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06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	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	129,078,986	0	0	2,209,684	1,757,168
1010 政務人員待遇	3,974,084	0	0	156,620	0
1015 法定編制人員待遇	76,865,313	0	0	2,004,894	0
1020 約聘僱人員待遇	1,024,315	0	0	24,544	0
1025 技工及工友待遇	589,822	0	0	23,626	0
1030 獎金	30,186,442	0	0	0	0
1035 其他給與	972,172	0	0	0	0
1040 加班費	2,515,321	0	0	0	0
1045 退休退職給付	229,151	0	0	0	1,757,168
1050 退休離職儲金	7,344,462	0	0	0	0
1055 保險	5,377,904	0	0	0	0
20 業務費	18,707,200	36,149,443	0	0	0
2003 教育訓練費	215,054	124,688	0	0	0
2006 水電費	1,402,625	0	0	0	0
2009 通訊費	789,035	1,252	0	0	0
2018 資訊服務費	2,472,912	484,004	0	0	0
2021 其他業務租金	8,773,869	406,090	0	0	0
2024 稅捐及規費	75,472	0	0	0	0
2027 保險費	135,145	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	182,000	959,921	0	0	0
2039 委辦費	203,300	25,132,429	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	568,890	130,510	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06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	387,020	133,432,858			
1010 政務人員待遇	0	4,130,704			
1015 法定編制人員待遇	0	78,870,207			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,048,859			
1025 技工及工友待遇	0	613,448			
1030 獎金	0	30,186,442			
1035 其他給與	387,020	1,359,192			
1040 加班費	0	2,515,321			
1045 退休退職給付	0	1,986,319			
1050 退休離職儲金	0	7,344,462			
1055 保險	0	5,377,904			
20 業務費	0	54,856,643			
2003 教育訓練費	0	339,742			
2006 水電費	0	1,402,625			
2009 通訊費	0	790,287			
2018 資訊服務費	0	2,956,916			
2021 其他業務租金	0	9,179,959			
2024 稅捐及規費	0	75,472			
2027 保險費	0	135,145			
2036 按日按件計資酬金	0	1,141,921			
2039 委辦費	0	25,335,729			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	699,400			

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06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	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	2,352,282	4,232,303	0	0	0
2063 房屋建築養護費	234,540	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	115,204	3,550	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	7,180	0	0	0	0
2072 國內旅費	697,254	2,213,518	0	0	0
2078 國外旅費	0	2,409,014	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	474,068	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,891,275	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	88,500	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	199,558	0	0	0
40 獎補助費	8,500	28,119,952	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	3,250,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	20,965,549	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,327,159	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	952,244	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	625,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	8,500	0	0	0	0
合計	147,794,686	67,160,670	1,659,566	2,209,684	1,757,168

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06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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	6,584,585			
2063 房屋建築養護費	0	234,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	118,754			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,180			
2072 國內旅費	0	2,910,772			
2078 國外旅費	0	2,409,014			
2081 運費	0	8,490			
2084 短程車資	0	2,044			
2093 特別費	0	474,068			
30 設備及投資*	0	4,550,841			
3010 房屋建築及設備費*	0	1,836,328			
3020 機械設備費*	0	88,500			
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	199,558			
40 獎補助費	0	28,128,452			
4005 對直轄市政府之補助	0	3,250,000			
4010 對各縣市政府之補助	0	20,965,549			
4030 對特種基金之補助	0	2,327,159			
4040 對國內團體之捐助	0	952,244			
4050 對學生之獎助	0	625,000			
4090 其他補助及捐助	0	8,500			
合計	387,020	220,968,794			

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06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	164,892	0	0	0	0	0	0	0	164,892
本年度	164,892	0	0	0	0	0	0	0	164,892
0467010301 一般賠償收入	66,877	0	0	0	0	0	0	0	66,877
1267010210 其他雜項收入	98,015	0	0	0	0	0	0	0	98,015
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06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06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	263,547,569	91,502,894	0	0	150,000	0	0	42,578,775	312,621,688	42,039,018
本年度	220,968,794	91,502,894	0	0	150,000	0	0	0	312,621,688	41,232,184
一、本年度經費	216,614,922	91,502,894	0	0	150,000	0	0	0	308,267,816	41,232,184
3767010100 一般行政	147,794,686	277,083	0	0	150,000	0	0	0	148,221,769	10,721,231
3767010200 海洋業務	67,160,670	91,225,811	0	0	0	0	0	0	158,386,481	30,470,519
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	4,353,872	0	0	0	0	0	0	0	4,353,872	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,209,684	0	0	0	0	0	0	0	2,209,684	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,757,168	0	0	0	0	0	0	0	1,757,168	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	42,578,775	0	0	0	0	0	0	42,578,775	0	806,834
一、以前年度應付(保留)數	42,578,775	0	0	0	0	0	0	42,578,775	0	806,834
112年度 3767010200 海洋業務	42,578,775	0	0	0	0	0	0	42,578,775	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	436,560,255	2 負債	3,521,808
11 流動資產	145,397,108	21 流動負債	715,448
110103 專戶存款	3,521,808	210302 應付代收款	715,448
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,806,360
110901 預付款	141,725,300	280301 存入保證金	2,403,579
14 固定資產	275,194,230	280401 應付保管款	402,781
140101 土地	80,534,311	3 淨資產	433,038,447
140401 房屋建築及設備	4,200,884	31 資產負債淨額	433,038,447
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-383,825	310101 資產負債淨額	433,038,447
140501 機械及設備	29,696,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,617,437		
140601 交通及運輸設備	11,870,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,522,842		
140701 雜項設備	17,844,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,179,203		
141101 購建中固定資產	176,750,922		
16 無形資產	15,964,917		
160102 電腦軟體	15,064,781		
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	436,560,255	合 計	436,560,255

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,255,120	312,786,580
公庫撥入數	48,240,474	312,621,688
罰款及賠償收入	643	66,877
其他收入	14,003	98,015
支出	47,086,385	224,545,117
繳付公庫數	14,646	164,892
人事支出	14,981,458	133,432,858
業務支出	19,460,554	54,856,643
獎補助支出	11,651,964	28,128,452
財產損失	0	11,130
折舊、折耗及攤銷	977,763	7,951,142
收支餘絀	1,168,735	88,241,463

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06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	-37,926	3,817,059
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	348,432	16,803,233	688,234	6,079,409
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	1,659,566	0	-622,295	5,347,553
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	199,558	59,155	-462,202	2,664,976
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	10,726,752	16,862,388	-434,189	98,443,308
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	44,415,103	0	0	176,750,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	266,957	3,337,869	0	15,064,781
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	44,922,060	3,337,869	0	192,715,839
合計	301,413,899	-45,269,118	55,648,812	20,200,257	-434,189	291,159,147
備註： 1.資本資產成本增加數55,648,812元=屬預算採購增加數47,129,616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47,129,616元=本年度預算執行數4,550,841元+以前年度預算執行數42,578,775元。 3.預算採購增加數47,129,616元與設備及投資預算增加執行數47,129,616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06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	164,892	312,621,688	312,786,580	收入
	0	312,621,688	312,621,688	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	66,877	0	66,877	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	98,015	0	98,015	其他收入
歲出	220,968,794	3,576,323	224,545,117	支出
	0	164,892	164,892	繳付公庫數
人事費	133,432,858	0	133,432,858	人事支出
業務費	54,856,643	0	54,856,643	業務支出
獎補助費	28,128,452	0	28,128,452	獎補助支出
設備及投資	4,550,841	-4,550,841	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	7,951,142	7,951,142	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-220,803,902	309,045,365	88,241,463	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數312,621,688元=歲出實現數263,547,569元+預付款91,502,894元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數42,578,775元。
- 2.繳付公庫數調整數164,892元=歲入實現數164,892元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數7,951,542元=本年度資產折舊數4,613,273元+本年度軟體攤銷數3,337,869元。
- 4.累計歲計餘絀調整數309,045,365元=歲入調整數312,621,688元-歲出調整數3,576,323元。