

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	66,877	
	211			0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	0	66,877	
		01		0467010300-5 賠償收入	0	0	0	0	66,877	
			01	0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	0	66,877	
07				1200000000-8 其他收入	170,000	170,000	98,000	24,604	0	24,619
	229			1267010000-7 海洋委員會	170,000	170,000	98,000	24,604	0	24,619
		01		1267010200-6 雜項收入	170,000	170,000	98,000	24,604	0	24,619
			02	1267010210-0 其他雜項收入	170,000	170,000	98,000	24,604	0	24,619
				合計	170,000	170,000	98,000	24,604	0	91,496
					0			189,496		

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					
24				006700000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	866,249,000	0	866,249,000	488,945,000	41,279,208	231,050,870	
					0	0		257,894,130	178,298,164		
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	283,481,000	0	283,481,000	185,167,000	21,803,094	15,569,220	
					0	0		169,597,780	151,714		
					0	0		0			
				10 人事費	233,204,000	0	233,204,000	156,116,000	15,138,226	11,898,788	
					0	0		144,217,212	29,445		
					0	0		0			
				20 業務費	50,260,000	0	50,256,600	29,037,600	6,664,868	3,665,532	
					0	-3,400		25,372,068	122,269		
					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	135,682,000	19,388,644	52,023,961	
					0	0		83,658,039	14,917,725		
					0	0		0			
				20 業務費	113,675,000	0	130,551,341	73,532,341	6,916,062	30,466,836	
					0	16,876,341		43,065,505	10,978,117		
					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	192,941,000	0	176,064,659	62,149,659	12,472,582	21,557,125		
		獎補助費	0	-16,876,341			40,592,534	3,939,608		
		0	0	0			0			
	02	3767010200-6*	270,952,000	0	270,952,000	166,396,000	87,470	163,417,255		
		海洋業務	0	0			2,978,745	163,228,725		
		0	0	0			0			
		30	269,952,000	0	269,952,000	166,396,000	87,470	163,417,255		
		設備及投資	0	0			2,978,745	163,228,725		
		0	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			0			
	03	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			0			
	01	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			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			0			
	04	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			

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					
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				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		387,020	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	387,020	0	387,020	387,020	0	0	
					0	0		387,020	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,008,192	0	2,008,192	2,008,192	251,024	0	
					0	0		2,008,192	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,008,192	0	2,008,192	2,008,192	251,024	0	
					0	0		2,008,192	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	2,669,088	0	2,669,088	2,669,088	459,404	0	
					0	0		2,669,088	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,669,088	0	2,669,088	2,669,088	459,404	0	
					0	0		2,669,088	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	871,313,300	0	871,313,300	494,009,300	41,989,636	231,050,870	
					0	0		262,958,430	0	178,298,164	
					0	0		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	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	144,217,212	0	0	2,669,088	2,008,192
1010 政務人員待遇	4,539,664	0	0	190,500	0
1015 法定編制人員待遇	88,019,555	0	0	2,414,764	0
1020 約聘僱人員待遇	1,201,243	0	0	31,868	0
1025 技工及工友待遇	661,362	0	0	28,306	0
1030 獎金	30,276,602	0	0	3,650	0
1035 其他給與	1,179,755	0	0	0	0
1040 加班費	3,101,018	0	0	0	0
1045 退休退職給付	229,151	0	0	0	2,008,192
1050 退休離職儲金	8,584,724	0	0	0	0
1055 保險	6,424,138	0	0	0	0
20 業務費	25,372,068	43,065,505	0	0	0
2003 教育訓練費	282,655	160,605	0	0	0
2006 水電費	1,769,077	0	0	0	0
2009 通訊費	1,136,548	1,782	0	0	0
2018 資訊服務費	2,830,232	484,004	0	0	0
2021 其他業務租金	12,965,727	699,298	0	0	0
2024 稅捐及規費	106,372	0	0	0	0
2027 保險費	135,145	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	365,445	1,261,745	0	0	0
2039 委辦費	352,300	29,661,181	0	0	0
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	0
2051 物品	684,119	147,384	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	387,020	149,281,512			
1010 政務人員待遇	0	4,730,164			
1015 法定編制人員待遇	0	90,434,319			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,233,111			
1025 技工及工友待遇	0	689,668			
1030 獎金	0	30,280,252			
1035 其他給與	387,020	1,566,775			
1040 加班費	0	3,101,018			
1045 退休退職給付	0	2,237,343			
1050 退休離職儲金	0	8,584,724			
1055 保險	0	6,424,138			
20 業務費	0	68,437,573			
2003 教育訓練費	0	443,260			
2006 水電費	0	1,769,077			
2009 通訊費	0	1,138,330			
2018 資訊服務費	0	3,314,236			
2021 其他業務租金	0	13,665,025			
2024 稅捐及規費	0	106,372			
2027 保險費	0	135,145			
2036 按日按件計資酬金	0	1,627,190			
2039 委辦費	0	30,013,481			
2045 國內組織會費	0	50,000			
2051 物品	0	831,503			

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	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	2,824,149	5,446,117	0	0	0
2063 房屋建築養護費	239,665	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	167,844	3,550	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,690	0	0	0	0
2072 國內旅費	951,315	2,737,776	0	0	0
2078 國外旅費	0	2,409,014	0	0	0
2081 運費	8,580	195	0	0	0
2084 短程車資	0	2,854	0	0	0
2093 特別費	544,205	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,978,745	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	287,028	0	0	0
40 獎補助費	8,500	40,592,534	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	5,736,880	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	27,461,949	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	642,728	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	3,593,733	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	2,132,244	0	0	0
4050 對學生之獎助	0	625,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	400,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	8,270,266			
2063 房屋建築養護費	0	239,665			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	171,394			
2069 設施及機械設備養護費	0	8,690			
2072 國內旅費	0	3,689,091			
2078 國外旅費	0	2,409,014			
2081 運費	0	8,775			
2084 短程車資	0	2,854			
2093 特別費	0	544,205			
30 設備及投資*	0	4,638,311			
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	287,028			
40 獎補助費	0	40,601,034			
4005 對直轄市政府之補助	0	5,736,880			
4010 對各縣市政府之補助	0	27,461,949			
4025 政府機關間之補助	0	642,728			
4030 對特種基金之補助	0	3,593,733			
4040 對國內團體之捐助	0	2,132,244			
4050 對學生之獎助	0	625,000			
4085 獎勵及慰問	0	400,000			

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	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
4090 其他補助及捐助	8,500	0	0	0	0
合計	169,597,780	86,636,784	1,659,566	2,669,088	2,008,192

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
4090 其他補助及捐助	0	8,500			
合計	387,020	262,958,430			

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	189,496	0	0	0	0	0	0	0	189,496
本年度	189,496	0	0	0	0	0	0	0	189,496
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	122,619	0	0	0	0	0	0	0	122,619
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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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113年01月01日至113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	305,554,211	178,298,164	0	0	150,000	0	0	42,595,781	441,406,594	53,409,540
本年度	262,958,430	178,298,164	0	0	150,000	0	0	0	441,406,594	52,602,706
一、本年度經費	257,894,130	178,298,164	0	0	150,000	0	0	0	436,342,294	52,602,706
3767010100 一般行政	169,597,780	151,714	0	0	150,000	0	0	0	169,899,494	15,267,506
3767010200 海洋業務	86,636,784	178,146,450	0	0	0	0	0	0	264,783,234	37,294,766
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	5,064,300	0	0	0	0	0	0	0	5,064,300	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	2,669,088	0	0	0	0	0	0	0	2,669,088	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,008,192	0	0	0	0	0	0	0	2,008,192	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	42,595,781	0	0	0	0	0	0	42,595,781	0	806,834
一、以前年度應付(保留)數	42,595,781	0	0	0	0	0	0	42,595,781	0	806,834
112年度 3767010200 海洋業務	42,595,781	0	0	0	0	0	0	42,595,781	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	523,753,788	2 負債	3,524,967
11 流動資產	232,178,531	21 流動負債	626,985
110103 專戶存款	3,524,967	210302 應付代收款	626,985
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,897,982
110901 預付款	228,503,564	280301 存入保證金	2,444,167
14 固定資產	276,165,692	280401 應付保管款	453,815
140101 土地	80,795,260	3 淨資產	520,228,821
140401 房屋建築及設備	5,225,108	31 資產負債淨額	520,228,821
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-390,146	310101 資產負債淨額	520,228,821
140501 機械及設備	29,696,846		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,830,616		
140601 交通及運輸設備	11,870,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,637,941		
140701 雜項設備	17,931,649		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,262,791		
141101 購建中固定資產	176,767,928		
16 無形資產	15,405,565		
160102 電腦軟體	14,505,429		
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	523,753,788	合 計	523,753,788

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	128,809,510	441,596,090
公庫撥入數	128,784,906	441,406,594
罰款及賠償收入	0	66,877
其他收入	24,604	122,619
支出	42,904,309	267,449,426
繳付公庫數	24,604	189,496
人事支出	15,848,654	149,281,512
業務支出	13,580,930	68,437,573
獎補助支出	12,472,582	40,601,034
財產損失	0	11,130
折舊、折耗及攤銷	977,539	8,928,681
收支餘絀	85,905,201	174,146,664

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	8,780,145	0	0	80,795,260
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,200,884	-345,899	1,024,224	0	-44,247	4,834,962
機械及設備	46,151,647	-24,305,671	348,432	16,803,233	475,055	5,866,230
交通及運輸設備	10,210,829	-5,900,547	1,659,566	0	-737,394	5,232,454
雜項設備	17,703,776	-14,717,001	287,028	59,155	-545,790	2,668,858
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	12,099,395	16,862,388	-852,376	99,397,764
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	44,432,109	0	0	176,767,928
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,135,693	0	266,957	3,897,221	0	14,505,429
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	44,939,066	3,897,221	0	192,173,493
合計	301,413,899	-45,269,118	57,038,461	20,759,609	-852,376	291,571,257

備註：

- 資本資產成本增加數57,038,461元=屬預算採購增加數47,234,092元+土地重估價淨增值8,519,196元+單身職務宿舍移撥本會1,285,173元(包含土地260,949及房屋建築及設備1,024,224)。
- 設備及投資預算執行增加數47,234,092元=本年度預算執行數4,638,311元+以前年度預算執行數42,595,781元。
- 預算採購增加數47,234,092元與設備及投資預算增加執行數47,234,092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	189,496	441,406,594	441,596,090	收入
	0	441,406,594	441,406,594	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	122,619	0	122,619	其他收入
歲出	262,958,430	4,490,996	267,449,426	支出
	0	189,496	189,496	繳付公庫數
人事費	149,281,512	0	149,281,512	人事支出
業務費	68,437,573	0	68,437,573	業務支出
獎補助費	40,601,034	0	40,601,034	獎補助支出
設備及投資	4,638,311	-4,638,311	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	8,928,681	8,928,681	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-262,768,934	436,915,598	174,146,664	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數441,406,594元=歲出實現數305,554,211元+預付款178,298,164元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數42,595,781元。
 - 2.繳付公庫數調整數189,496元=歲入實現數189,496元。
 - 3.折舊、折耗及攤銷調整數8,928,681元=本年度資產折舊數5,031,460元+本年度軟體攤銷數3,897,221元。
 - 4.財產損失11,130元=報廢機械及設備沖減帳面金額11,300元（原值1,112,885元，累計折舊1,101,755元）。
 - 5.累計歲計餘絀調整數436,915,598元=歲入調整數441,406,594元-歲出調整數4,490,996元。