

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	0	0	0	23,760			
0				0	23,760								
0467010000-1 海洋委員會				0	0	0	0	23,760					
0				0	23,760								
0467010300-5 賠償收入				0	0	0	0	23,760					
0				0	23,760								
0467010301-8 一般賠償收入				0	0	0	0	23,760					
0				0	23,760								
04				232	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,534	0	3,288
0							0	3,288					
0767010000-8 海洋委員會	0	0	2,534				0	3,288					
0	0	3,288											
0767010100-2 財產孳息	0	0	2,534				0	3,288					
0	0	3,288											
0767010101-5 利息收入	0	0	2,534				0	3,288					
0	0	3,288											
07	229						1200000000-8 其他收入	170,000	170,000	42,000	14,502	0	2,929
0								44,929					
1267010000-7 海洋委員會				170,000	170,000	42,000	14,502	0	2,929				
0					44,929								

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	170,000 0	170,000	42,000	14,502 44,929	0	2,929
			01	1267010210-0 其他雜項收入	170,000 0	170,000	42,000	14,502 44,929	0	2,929
				合計	170,000 0	170,000	42,000	17,036 71,977	0	29,977

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	1,123,197,000	0	1,123,197,000	116,556,000	37,693,225	13,134,571	
					0	0			103,421,429	523,030	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	299,273,000	0	299,273,000	103,190,000	29,778,097	9,469,123	
					0	0			93,720,877	109,710	
					0	0			0		
				10 人事費	236,332,000	0	236,332,000	93,107,000	28,025,845	6,806,936	
					0	0			86,300,064	109,710	
					0	0			0		
				20 業務費	62,918,000	0	62,918,000	10,081,000	1,752,252	2,662,187	
					0	0			7,418,813	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	23,000	0	23,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	426,884,000	0	426,884,000	12,926,000	7,886,778	3,253,798	
					0	0			9,672,202	413,320	
					0	0			0		
				20 業務費	181,358,000	0	181,358,000	8,023,000	7,346,778	-1,109,202	
					0	0			9,132,202	0	
					0	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)	
02				40	245,526,000	0	245,526,000	4,903,000	540,000	4,363,000	
				獎補助費	0	0		540,000	413,320		
					0	0		0			
				3767010200-6*	393,540,000	0	393,540,000	440,000	28,350	411,650	
				海洋業務	0	0		28,350	0		
					0	0		0			
				30	369,840,000	0	369,840,000	440,000	28,350	411,650	
				設備及投資	0	0		28,350	0		
					0	0		0			
				40	23,700,000	0	23,700,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	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			
				60	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	853,900	0	853,900	853,900	237,300	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		853,900	0		
					0	0		0			
				10	853,900	0	853,900	853,900	237,300	0	
				人事費	0	0		853,900	0		
					0	0		0			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,062,333	0	1,062,333	1,062,333	247,256	0
					0	0			1,062,333	0
					0	0			0	
				10	1,062,333	0	1,062,333	1,062,333	247,256	0
				人事費	0	0			1,062,333	0
					0	0			0	
				合計	1,125,113,233	0	1,125,113,233	118,472,233	38,177,781	13,134,571
					0	0			105,337,662	523,030
					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114年01月01日至114年03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	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
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0067010000-0 海洋委員會	0 15,920,221	0 0	0 0	0 0	0 15,920,221	0 15,920,221
			02		3767010200-6* 海洋業務	0 15,920,221	0 0	0 0	0 0	0 15,920,221	0 15,920,221
					30 設備及投資	0 15,920,221	0 0	0 0	0 0	0 15,920,221	0 15,920,221
					小 計	0 15,920,221	0 0	0 0	0 0	0 15,920,221	0 15,920,221
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0067010000-0 海洋委員會	0 146,864,278	0 0	0 34,663,089	0 43,947,866	0 102,916,412	0 102,916,412
			02		3767010200-6* 海洋業務	0 146,864,278	0 0	0 34,663,089	0 43,947,866	0 102,916,412	0 102,916,412
					30 設備及投資	0 146,864,278	0 0	0 34,663,089	0 43,947,866	0 102,916,412	0 102,916,412
					小 計	0 146,864,278	0 0	0 34,663,089	0 43,947,866	0 102,916,412	0 102,916,412

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114年01月01日至114年03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
					合 計	0 162,784,499	0 0	0 34,663,089	0 43,947,866	0 0	0 118,836,633	0 118,836,633

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	86,300,064	0	1,062,333	853,900	88,216,297
1010 政務人員待遇	2,397,840	0	0	0	2,397,840
1015 法定編制人員待遇	43,121,042	0	0	0	43,121,042
1020 約聘僱人員待遇	493,185	0	0	0	493,185
1025 技工及工友待遇	304,880	0	0	0	304,880
1030 獎金	32,147,060	0	0	0	32,147,060
1035 其他給與	1,304,643	0	0	853,900	2,158,543
1040 加班費	652,734	0	0	0	652,734
1045 退休退職給付	0	0	1,062,333	0	1,062,333
1050 退休離職儲金	3,562,795	0	0	0	3,562,795
1055 保險	2,315,885	0	0	0	2,315,885
20 業務費	7,418,813	9,132,202	0	0	16,551,015
2003 教育訓練費	59,291	17,901	0	0	77,192
2006 水電費	840,660	0	0	0	840,660
2009 通訊費	416,826	1,518	0	0	418,344
2018 資訊服務費	140,546	391,836	0	0	532,382
2021 其他業務租金	4,271,003	103,921	0	0	4,374,924
2027 保險費	17,456	0	0	0	17,456
2036 按日按件計資酬金	32,500	795,689	0	0	828,189
2039 委辦費	465,599	5,891,683	0	0	6,357,282
2045 國內組織會費	0	35,000	0	0	35,000
2051 物品	51,981	4,429	0	0	56,410
2054 一般事務費	804,406	1,193,834	0	0	1,998,240

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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
2063 房屋建築養護費	19,300	0	0	0	19,300
2066 車輛及辦公器具養護費	34,100	0	0	0	34,100
2069 設施及機械設備養護費	13,570	0	0	0	13,570
2072 國內旅費	159,460	558,683	0	0	718,143
2078 國外旅費	0	137,708	0	0	137,708
2081 運費	1,610	0	0	0	1,610
2093 特別費	90,505	0	0	0	90,505
30 設備及投資*	0	28,350	0	0	28,350
3020 機械設備費*	0	28,350	0	0	28,350
40 獎補助費	2,000	540,000	0	0	542,000
4010 對各縣市政府之補助	0	500,000	0	0	500,000
4030 對特種基金之補助	0	20,000	0	0	20,000
4040 對國內團體之捐助	0	20,000	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	93,720,877	9,700,552	1,062,333	853,900	105,337,662

海洋委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03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	71,977	0	0	0	0	0	0	0	71,977
本年度	71,977	0	0	0	0	0	0	0	71,977
0467010301 一般賠償收入	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760
0767010101 利息收入	3,288	0	0	0	0	0	0	0	3,288
1267010210 其他雜項收入	44,929	0	0	0	0	0	0	0	44,929
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114年01月01日至114年03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114年01月01日至114年03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	149,285,528	523,030	0	0	150,000	0	0	43,947,866	106,010,692	12,461,541
本年度	105,337,662	523,030	0	0	150,000	0	0	0	106,010,692	12,461,541
一、本年度經費	103,421,429	523,030	0	0	150,000	0	0	0	104,094,459	12,461,541
3767010100 一般行政	93,720,877	109,710	0	0	150,000	0	0	0	93,980,587	9,209,413
3767010200 海洋業務	9,700,552	413,320	0	0	0	0	0	0	10,113,872	3,252,128
二、統籌科目	1,916,233	0	0	0	0	0	0	0	1,916,233	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,062,333	0	0	0	0	0	0	0	1,062,333	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	853,900	0	0	0	0	0	0	0	853,900	0
以前年度	43,947,866	0	0	0	0	0	0	43,947,866	0	0
一、以前年度應付(保留)數	43,947,866	0	0	0	0	0	0	43,947,866	0	0
113年度 3767010200 海洋業務	43,947,866	0	0	0	0	0	0	43,947,866	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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	607,797,137	2 負債	2,612,523
11 流動資產	122,122,186	21 流動負債	638,941
110103 專戶存款	2,612,523	210302 應付代收款	638,941
110104 零用金	150,000	28 其他負債	1,973,582
110901 預付款	119,359,663	280301 存入保證金	1,311,397
14 固定資產	467,732,640	280401 應付保管款	662,185
140101 土地	87,528,460	3 淨資產	605,184,614
140401 房屋建築及設備	5,812,223	31 資產負債淨額	605,184,614
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-488,885	310101 資產負債淨額	605,184,614
140501 機械及設備	31,046,763		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,572,622		
140601 交通及運輸設備	12,003,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,542,751		
140701 雜項設備	17,286,977		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,170,814		
141101 購建中固定資產	361,829,367		
16 無形資產	17,938,311		
160102 電腦軟體	17,938,311		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	607,797,137	合 計	607,797,137

附註：

海洋委員會 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,395,386	106,082,669
公庫撥入數	25,378,350	106,010,692
罰款及賠償收入	0	23,760
財產收益	2,534	3,288
其他收入	14,502	44,929
支出	39,286,565	108,762,468
繳付公庫數	17,036	71,977
人事支出	28,510,401	88,216,297
業務支出	9,099,030	16,551,015
獎補助支出	540,000	542,000
財產損失	0	140
折舊、折耗及攤銷	1,120,098	3,381,039
收支餘絀	-13,891,179	-2,679,799

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114年01月01日至114年03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	87,528,460	0	0	0	0	87,528,460
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,812,223	-450,348	0	0	-38,537	5,323,338
機械及設備	31,333,237	-24,152,078	0	286,474	-420,544	6,474,141
交通及運輸設備	12,000,667	-7,213,829	28,350	25,095	-328,922	4,461,171
雜項設備	17,835,743	-15,469,911	0	548,766	299,097	2,116,163
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	154,510,330	-47,286,166	28,350	860,335	-488,906	105,903,273
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	317,881,501	0	43,947,866	0	0	361,829,367
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,021,855	0	0	2,083,544	0	17,938,311
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	337,903,356	0	43,947,866	2,083,544	0	379,767,678
合計	492,413,686	-47,286,166	43,976,216	2,943,879	-488,906	485,670,951
備註： 1.資本資產成本增加數43,976,216元=屬預算採購增加數43,976,216元+撥入財物增加數0元。 2.設備及投資預算執行增加數43,976,216元=本年度預算執行數28,350元+以前年度預算執行數43,947,866元。 3. 預算採購增加數43,976,216元與設備及投資預算增加執行數43,976,216元相符。						

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年03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	71,977	106,010,692	106,082,669	收入
	0	106,010,692	106,010,692	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	23,760	0	23,760	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,288	0	3,288	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	44,929	0	44,929	其他收入
歲出	105,337,662	3,424,806	108,762,468	支出
	0	71,977	71,977	繳付公庫數
人事費	88,216,297	0	88,216,297	人事支出
業務費	16,551,015	0	16,551,015	業務支出
獎補助費	542,000	0	542,000	獎補助支出
設備及投資	28,350	-28,350	0	
	0	140	140	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	3,381,039	3,381,039	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-105,265,685	102,585,886	-2,679,799	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數106,010,692元=歲出實現數149,285,528 元+預付款523,030 元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數43,947,866元。
2.繳付公庫數調整數71,977元=歲入實現數71,977元。
3.財產損失140元=報廢雜項設備沖減帳面金額140元（原值13,988元，累計折舊13,848元）。
4.折舊、折耗及攤銷調整數3,381,039元=本年度資產折舊數1,297,495元+本年度軟體攤銷數2,083,544元。