

海洋委員會

會計月報

中華民國 115 年 2 月份

主辦會計人員 房銘輝

機關長官 管碧玲

目 次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2
三、以前年度歲出轉入數累計表	5
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	7
二、繳付公庫數分析表	9
三、公庫撥入數分析表	11
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	12
二、收入支出表	13
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	42
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	43
二、公庫收入(支出)差額解釋表	44
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	54
四、財產增減結存表	61
五、電腦軟體增減結存表	62
丁、其他附表	
一、經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	68
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	69
二、平衡表	70
三、收入支出表	71

海洋委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)		
04				0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000	1,000	0 0	0 0	-1,000
	232			0767010000-8 海洋委員會	5,000 0	5,000	1,000	0 0	0 0	-1,000
		01		0767010100-2 財產孳息	5,000 0	5,000	1,000	0 0	0 0	-1,000
			01	0767010101-5 利息收入	5,000 0	5,000	1,000	0 0	0 0	-1,000
07				1200000000-8 其他收入	167,000 0	167,000	28,000	9,683 22,424	0	-5,576
	230			1267010000-7 海洋委員會	167,000 0	167,000	28,000	9,683 22,424	0	-5,576
		01		1267010200-6 雜項收入	167,000 0	167,000	28,000	9,683 22,424	0	-5,576
			01	1267010210-0 其他雜項收入	167,000 0	167,000	28,000	9,683 22,424	0	-5,576
				合計	172,000 0	172,000	29,000	9,683 22,424	0	-6,576

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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						
25				006700000-3 海洋委員會主管								
	01			0067010000-0 海洋委員會			1,044,141,000	0	1,044,141,000	92,685,000	49,905,834	12,881,980
							0	0		79,803,020	3,327,156	
							0	0		0		
		01		3767010100-1 一般行政			299,693,000	0	299,693,000	87,884,000	49,125,325	9,042,516
							0	0		78,841,484	0	
							0	0		0		
				10 人事費			242,770,000	0	242,770,000	79,710,000	47,925,210	6,431,290
							0	0		73,278,710	0	
							0	0		0		
				20 業務費			56,894,000	0	56,894,000	8,172,000	1,198,115	2,611,226
							0	0		5,560,774	0	
							0	0		0		
				40 獎補助費			29,000	0	29,000	2,000	2,000	0
							0	0		2,000	0	
							0	0		0		
		02		3767010200-6 海洋業務			402,714,000	0	402,714,000	4,685,000	780,509	3,723,464
							0	0		961,536	3,327,156	
							0	0		0		
				20 業務費			232,052,000	0	232,052,000	4,377,000	740,509	3,455,464
							0	0		921,536	3,327,156	
							0	0		0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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				
				40	170,662,000	0	170,662,000	308,000	40,000	268,000
				獎補助費	0	0			40,000	0
					0	0			0	
		02		3767010200-6*	338,234,000	0	338,234,000	116,000	0	116,000
				海洋業務	0	0			0	0
					0	0			0	0
				20	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	0
				30	333,234,000	0	333,234,000	116,000	0	116,000
				設備及投資	0	0			0	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
				60	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	688,824	0	688,824	688,824	229,608	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			688,824	0
					0	0			0	0
				10	688,824	0	688,824	688,824	229,608	0
				人事費	0	0			688,824	0
					0	0			0	0

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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		第一預備金	預算調整數					
27		統籌科目小計	688,824	0	688,824	688,824	229,608	0		
			0	0		688,824	688,824	0		
			0	0		0	0	0		
		3771670100-9	1,848,000	0	1,848,000	0	0	0		
		一般性民政補助-海洋委員會	0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
		40	1,848,000	0	1,848,000	0	0	0		
		獎補助費	0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
		一般性補助款小計	1,848,000	0	1,848,000	0	0	0		
			0	0		0	0	0		
			0	0		0	0	0		
		合計	1,046,677,824	0	1,046,677,824	93,373,824	50,135,442	12,881,980		
			0	0		80,491,844	80,491,844	3,327,156		
		0	0		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115年01月01日至115年02月28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	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	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	0
			02		3767010200-6* 海洋業務				15,721,998	0	0	0	0	15,721,998	15,721,998
				30	設備及投資				0	0	0	0	0	0	0
					小 計				15,721,998	0	0	0	0	15,721,998	15,721,998
114	24				0067000000-3 海洋委員會主管										
		01			0067010000-0 海洋委員會				0	0	0	0	0	0	0
			02		3767010200-6 海洋業務				278,779,254	0	0	0	0	278,779,254	248,844,877
				20	業務費				0	0	0	0	0	0	0
			02		3767010200-6* 海洋業務				21,764,377	0	0	0	0	21,764,377	0
									0	0	0	0	0	0	0
									21,764,377	0	0	0	0	21,764,377	0
									0	0	0	0	0	0	0
									257,014,877	0	0	0	0	257,014,877	248,844,877

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115年01月01日至115年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	248,844,877	0	0	0	0	248,844,877	248,844,877
				40 獎補助費	8,170,000	0	0	0	0	8,170,000	0
				小計	278,779,254	0	0	0	0	278,779,254	248,844,877
				合計	294,501,252	0	0	0	0	294,501,252	264,566,875

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	合計	
10 人事費	73,278,710	0	688,824	73,967,534	
1010 政務人員待遇	1,742,884	0	0	1,742,884	
1015 法定編制人員待遇	33,749,168	0	0	33,749,168	
1020 約聘僱人員待遇	643,492	0	0	643,492	
1025 技工及工友待遇	235,620	0	0	235,620	
1030 獎金	33,570,167	0	0	33,570,167	
1035 其他給與	362,904	0	0	362,904	
1040 加班費	9,470	0	0	9,470	
1045 退休退職給付	0	0	688,824	688,824	
1050 退休離職儲金	2,343,366	0	0	2,343,366	
1055 保險	621,639	0	0	621,639	
20 業務費	5,560,774	921,536	0	6,482,310	
2003 教育訓練費	19,896	10,374	0	30,270	
2006 水電費	21,545	0	0	21,545	
2009 通訊費	224,418	0	0	224,418	
2018 資訊服務費	141,504	5,990	0	147,494	
2021 其他業務租金	4,216,754	11,250	0	4,228,004	
2027 保險費	26,904	0	0	26,904	
2036 按日按件計資酬金	92,000	67,100	0	159,100	
2045 國內組織會費	0	10,000	0	10,000	
2051 物品	41,515	17,914	0	59,429	
2054 一般事務費	660,535	653,094	0	1,313,629	
2069 設施及機械設備養護費	3,200	0	0	3,200	

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	合計	
2072 國內旅費	62,633	145,814	0	208,447	
2081 運費	170	0	0	170	
2093 特別費	49,700	0	0	49,700	
40 獎補助費	2,000	40,000	0	42,000	
4040 對國內團體之捐助	0	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	78,841,484	961,536	688,824	80,491,844	

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年02月28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	22,424	0	0	0	0	0	0	0	22,424
本年度	22,424	0	0	0	0	0	0	0	22,424
1267010210 其他雜項收入	22,424	0	0	0	0	0	0	0	22,424
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年02月28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)			
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115年01月01日至115年02月28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	80,491,844	3,327,156	0	0	150,000	0	0	0	83,969,000	39,339,201
本年度	80,491,844	3,327,156	0	0	150,000	0	0	0	83,969,000	9,404,824
一、本年度經費	79,803,020	3,327,156	0	0	150,000	0	0	0	83,280,176	9,404,824
3767010100 一般行政	78,841,484	0	0	0	150,000	0	0	0	78,991,484	8,892,516
3767010200 海洋業務	961,536	3,327,156	0	0	0	0	0	0	4,288,692	512,308
二、統籌科目	688,824	0	0	0	0	0	0	0	688,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	688,824	0	0	0	0	0	0	0	688,824	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,934,377
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,934,377
114年度 3767010200 海洋業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,934,377
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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,000,228,638	2 負債	9,166,147
11 流動資產	282,210,178	21 流動負債	5,702,758
110103 專戶存款	9,166,147	210302 應付代收款	5,702,758
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,463,389
110398 其他應收款	5,000,000	280301 存入保證金	2,523,531
110901 預付款	267,894,031	280401 應付保管款	939,858
14 固定資產	700,948,777	3 淨資產	991,062,491
140101 土地	87,528,460	31 資產負債淨額	991,062,491
140401 房屋建築及設備	5,975,823	310101 資產負債淨額	991,062,491
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-632,457		
140501 機械及設備	33,059,638		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,489,314		
140601 交通及運輸設備	12,605,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,820,998		
140701 雜項設備	18,028,060		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,742,877		
141101 購建中固定資產	593,437,125		
16 無形資產	17,065,683		
160102 電腦軟體	17,065,683		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	1,000,228,638	合 計	1,000,228,638

附註：

海洋委員會
收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,545,125	83,991,424
公庫撥入數	51,535,442	83,969,000
其他收入	9,683	22,424
支出	51,131,636	82,487,214
繳付公庫數	9,683	22,424
人事支出	48,154,818	73,967,534
業務支出	1,938,624	6,482,310
獎補助支出	42,000	42,000
折舊、折耗及攤銷	986,511	1,972,946
收支餘絀	413,489	1,504,210

海洋委員會
專戶存款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,166,147	
			本年度部分		9,166,147	
			115		9,166,147	
			一百一十五年度			
			01	8,226,289		
			國庫存款戶(納入集中支付)			
			02	605,514		
			政務人員離職儲金存款公提戶			
			03	334,344		
			政務人員離職儲金存款自提戶			
			總計		9,166,147	

海洋委員會
零用金明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			115		150,000	
			一百一十五年度			
			3767010100-1	150,000		
			一般行政			
			總 計		150,000	

海洋委員會
其他應收款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,000,000	
			以前年度部分		5,000,000	
			114		5,000,000	
			一百一十四年度			
			3767010200-6	5,000,000		
			海洋業務			
			總 計		5,000,000	

海洋委員會
預付款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		267,894,031	
			本年度部分		3,327,156	
			115 一百一十五年度		3,327,156	
			3767010200-6 海洋業務	3,327,156		
115	01	20	500035 付款憑單 預付本會與日本YCAPS合作辦理「印太海洋治理創新與教育賦能網絡計畫」相關經費	1,762,156		
115	01	26	500045 付款憑單 預付本會年終慰勞加菜金	165,000		
115	02	26	500123 付款憑單 預付本會與高雄市立歷史博物館合作辦理「航路相連：北前船與臺灣海洋文化資產教育推廣活動」第1期款	700,000		
115	02	26	500124 付款憑單 預付本會與國立臺灣史前文化博物館合作辦理「東海岸數位傳播、影像紀錄與部落共融實踐計畫」第1期款	700,000		
			以前年度部分		264,566,875	
			112 一百一十二年度		15,721,998	
			3767010200-6* 海洋業務	15,721,998		
112	12	01	501543 付款憑單 預付合署辦公廳舍新建工程第3期款	15,721,998		
			114		248,844,877	

海洋委員會
預付款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十四年度			
			3767010200-6* 海洋業務		248,844,877	
114	04	23	500349 付款憑單 預付合署辦公廳舍新建工程第7期款	10,232,995		
114	07	30	500860 付款憑單 預付合署辦公廳舍新建工程第8期款	117,880,882		
114	10	28	501392 付款憑單 預付合署辦公廳舍新建工程第9期工程費及監造服務費	120,731,000		
			總 計		267,894,031	

海洋委員會

土地明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		87,528,460	
			本年度部分		87,528,460	
			總計		87,528,460	

海洋委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,975,823	
			本年度部分		5,975,823	
			總計		5,975,823	

海洋委員會

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		632,457	
			本年度部分		632,457	
			總計		632,457	

海洋委員會
機械及設備明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,059,638	
			本年度部分		33,059,638	
			總 計		33,059,638	

海洋委員會
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,489,314	
			本年度部分		24,489,314	
			總計		24,489,314	

海洋委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,605,317	
			本年度部分		12,605,317	
			總計		12,605,317	

海洋委員會

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,820,998	
			本年度部分		8,820,998	
			總計		8,820,998	

海洋委員會
雜項設備明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,028,060	
			本年度部分		18,028,060	
			總 計		18,028,060	

海洋委員會
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,742,877	
			本年度部分		15,742,877	
			總 計		15,742,877	

海洋委員會
購建中固定資產明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		593,437,125	
			本年度部分		593,437,125	
			總計		593,437,125	

海洋委員會
電腦軟體明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		17,065,683	
			本年度部分		17,065,683	
			總 計		17,065,683	

海洋委員會
存出保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,000	
			以前年度部分		4,000	
			108 一百零八年度		2,100	
108	01	31	300004 轉帳傳票 公務車輛感應停車卡押金	600		
108	09	09	300065 轉帳傳票 2部上流式冰熱瓶裝機存出保證金	1,500		
			109 一百零九年度		400	
109	06	11	300105 轉帳傳票 撥補秘書室零用金-停車磁卡	400		
			112 一百一十二年度		1,500	
112	04	17	300063 轉帳傳票 本會桶裝水瓶押金	1,500		
			總 計		4,000	

海洋委員會 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,702,758	
			本年度部分		5,695,634	
			115 一百一十五年度		5,695,634	
			01 薪資代扣款項		606,409	
115	01	02	100001 收入傳票 收115年1月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	233,164		
115	01	02	100001 收入傳票 收115年1月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	14,436		
115	01	02	100001 收入傳票 收115年1月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	8,016		
115	01	02	100001 收入傳票 收115年1月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	6,220		
115	01	05	100002 收入傳票 收115年1月份薪資代扣款(軍職人員) 81140966 海洋委員會	18,322		
115	01	08	100006 收入傳票 收黃柏源115年1至3月份公保費自付額 黃柏源	914		
115	01	13	100008 收入傳票 收張晴奕115年1至7月份公保費自付額	5,150		

海洋委員會
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			張晴奕			
115	01	15	100011 收入傳票 收楊維瑄115年1月至2月公保費及健保費自付額 楊維瑄	1,323		
115	01	15	100011 收入傳票 收楊維瑄115年1月至2月公保費及健保費自付額 楊維瑄	3,552		
115	01	15	100011 收入傳票 收楊維瑄115年1月至2月公保費及健保費自付額 81140966 海洋委員會	916		
115	01	19	100016 收入傳票 收1月補發代扣款 81140966 海洋委員會	681		
115	02	02	100025 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	6,012		
115	02	02	100025 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	237,732		
115	02	02	100025 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	9,624		
115	02	02	100025 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	4,011		
115	02	02	100025 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(不含軍職人員)	4,976		

海洋委員會 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	02	81140966 海洋委員會 100025 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	9,275		
115	02	02	100029 收入傳票 收1月補發代扣款 81140966 海洋委員會	6,391		
115	02	03	100030 收入傳票 收115年2月份薪資代扣款(軍職人員) 81140966 海洋委員會	18,322		
115	02	25	100036 收入傳票 收2月份破月補發薪資代扣款 81140966 海洋委員會	2,764		
115	02	25	100036 收入傳票 收2月份破月補發薪資代扣款 81140966 海洋委員會	5,149		
115	02	25	100036 收入傳票 收2月份破月補發薪資代扣款 81140966 海洋委員會	4,416		
115	02	25	100036 收入傳票 收2月份破月補發薪資代扣款 81140966 海洋委員會	5,043		
			02 代辦款項		5,089,225	
115	02	03	100031 收入傳票 收114年度下半年本會政府出版品委託銷售結帳 98734127 五楠圖書用品股份有限公司	2,238		

海洋委員會
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
115	02	03	100032 收入傳票 收本會政風處前專員鄭佳惠1月份止付薪資 81140966 海洋委員會	64,184		
115	02	10	100033 收入傳票 收114年度下半年本會政府出版品委託銷售結帳 秀威資訊科技股份有限公司	2,448		
115	02	10	100035 收入傳票 收「台美海洋科學技術合作執行協議」賸餘款 81142681 國家海洋研究院	5,000,000		
115	02	13	100038 收入傳票 收114年海洋科技專案「分子玻璃海洋生態基材產品開發」計畫補助款孳息 純粹生活股份有限公司	141		
115	02	25	100040 收入傳票 收補發離退人員朱錫勇隊長三等海巡專業獎章費用 72968519 海洋委員會海巡署偵防分署	1,420		
115	02	26	100044 收入傳票 收「114年臺東縣海洋遊憩永續發展推動計畫」補助賸餘款 93506601 台東縣政府	18,794		
			以前年度部分			7,124
			114 一百一十四年度			7,124
			01 薪資代扣款項		7,124	
114	11	01	100215 收入傳票 收114年11月份薪資(不含軍職人員)代扣款	622		

海洋委員會
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	12	81140966 海洋委員會 100267 收入傳票 收12月破月補發代扣款 81140966 海洋委員會	970		
114	12	12	100267 收入傳票 收12月破月補發代扣款 81140966 海洋委員會	622		
114	12	12	100267 收入傳票 收12月破月補發代扣款 81140966 海洋委員會	2,326		
115	01	07	100310 收入傳票 收12月破月補發代扣款 81140966 海洋委員會	2,584		
			總 計		5,702,758	

海洋委員會
存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,523,531	
			本年度部分		288,649	
			115 一百一十五年度		288,649	
			02 履約保證金	288,649		
115	01	27	100026 收入傳票 收OAC115006「國際海洋資訊期刊出版計畫」履約保證金(到期日115年12月31日) 復安空間有限公司	288,649		
			以前年度部分		2,234,882	
			113 一百一十三年度		79,000	
			03 保固保證金	79,000		
113	06	05	100109 收入傳票 OAC113028「副首長專用車乙輛採購案」保固保證金(到期日：115.05.19) 東部汽車股份有限公司	25,000		
114	01	14	300234 轉帳傳票 OAC113011「海洋遊憩活動一站式服務資訊平臺系統整合及功能擴充案後續擴充」履約保證金轉保固保證金(到期日:115年1月15日) 天眼衛星科技股份有限公司	54,000		
			114 一百一十四年度		2,155,882	
			02 履約保證金	1,800,000		

海洋委員會
存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	10	100185 收入傳票 收OAC114037「114年海洋主題繪本製作推廣計畫」履約保證金(到期日115.01.31) 尾晟展業股份有限公司	290,000		
114	09	19	100192 收入傳票 收OAC114038「百人共筆繪海洋」履約保證金(到期日115.04.30) 太乙廣告行銷股份有限公司	390,000		
114	12	12	100268 收入傳票 收OAC114043「2025海洋科技專案成果展示暨成果發表會採購案」履約保證金(到期日115.1.31) 凱莉國際整合行銷公司	340,000		
114	12	29	100294 收入傳票 收OAC114050「2025海洋科技專案成果展示暨成果發表會採購案」履約保證金(到期日115.10.30) 太乙廣告行銷股份有限公司	470,000		
114	12	30	100299 收入傳票 收OAC114042「114年復振航海文化力暨原住民用海智慧行銷推廣計畫」履約保證金(到期日115.05.15) 天翌管理顧問有限公司	310,000		
			03 保固保證金		355,882	
114	09	11	100189 收入傳票 收OAC114008「海洋委員會114年公文系統維護及功能擴充服務案」保固保證金(到期日115.08.20) 22425662 叡揚資訊股份有限公司	17,582		
114	11	03	300178 轉帳傳票 OAC114040「公文系統主機之伺服器暨光纖交換器、儲存設備維護修理乙年案」之履約保證金轉保固保證金(到期日115.08.31) 28051514 兆群科技有限公司	18,000		

海洋委員會
存入保證金明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	08	300204 轉帳傳票 OAC114052「Vmware vSphere Foundation授權採購案」之履約保證金轉保 固保證金(到期日118.01.10) 28051514 兆群科技有限公司	125,000		
115	01	12	300208 轉帳傳票 OAC114019「114年度海洋領域補助案管理系統」之履約保證金轉保固保證 金(到期日115.12.29) 天思數位科技股份有限公司	145,500		
115	01	14	300211 轉帳傳票 OAC113011E1「海洋遊憩活動一站式服務資訊平臺系統功能擴充維運案後 續擴充」履約保證金轉保固保證金(到期日116.01.06) 28956791 天眼衛星科技股份有限公司	49,800		
			總 計			2,523,531

海洋委員會
應付保管款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		939,858	
			本年度部分		26,285	
			115 一百一十五年度		26,285	
			01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)	17,085		
115	01	15	100012 收入傳票 115年1月份政務人員(管碧玲)離職儲金(公、自提)	17,085		
			02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)	9,200		
115	01	15	100012 收入傳票 115年1月份政務人員(管碧玲)離職儲金(公、自提)	9,200		
			以前年度部分		913,573	
			112 一百一十二年度		272,366	
			01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)	175,821		
112	01	11	100006 收入傳票 112年政務人員離職儲金(公提)	175,821		
			02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)	96,545		
112	01	11	100006 收入傳票	96,545		

海洋委員會
應付保管款明細表

中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112年政務人員離職儲金(自提)			
			113 一百一十三年度		313,268	
			01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)	199,033		
113	02	06	100015 收入傳票 113年政務人員(管碧玲)離職儲金(公提)	199,033		
			02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)	114,235		
113	02	06	100015 收入傳票 113年政務人員(管碧玲)離職儲金(自提)	114,235		
			114 一百一十四年度		327,939	
			01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)	205,020		
114	01	15	100007 收入傳票 114年政務人員(管碧玲)離職儲金(公提)	205,020		
			02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)	122,919		
114	01	15	100007 收入傳票 114年政務人員(管碧玲)離職儲金(自提)	122,919		

海洋委員會
應付保管款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		939,858	

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115年01月01日至115年02月28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	5,975,823	-606,198	0	0	-26,259	5,343,366
機械及設備	33,059,638	-24,046,862	0	0	-442,452	8,570,324
交通及運輸設備	12,605,035	-8,476,403	282	0	-344,595	3,784,319
雜項設備	18,028,060	-15,587,761	0	0	-155,116	2,285,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	157,197,016	-48,717,224	282	0	-968,422	107,511,652
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	593,437,125	0	0	0	0	593,437,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,070,207	0	0	1,004,524	0	17,065,683
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	611,507,332	0	0	1,004,524	0	610,502,808
合計	768,704,348	-48,717,224	282	1,004,524	-968,422	718,014,460

備註：

- 1.資本資產成本增加數282元=屬預算採購增加數0元+撥入財物增加數282元。
- 2.設備及投資預算執行增加數0元=本年度預算執行數0元。
- 3.預算採購增加數0元與設備及投資預算增加執行數0元相符。

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年02月28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	22,424	83,969,000	83,991,424	收入
	0	83,969,000	83,969,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	22,424	0	22,424	其他收入
歲出	80,491,844	1,995,370	82,487,214	支出
	0	22,424	22,424	繳付公庫數
人事費	73,967,534	0	73,967,534	人事支出
業務費	6,482,310	0	6,482,310	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	1,972,946	1,972,946	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,469,420	81,973,630	1,504,210	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數83,969,000元=歲出實現數80,491,844元+預付款3,327,156元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數22,424元=歲入實現數22,424元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數1,972,946元=本年度資產折舊數968,422元+本年度軟體攤銷數1,004,524元。

海洋委員會(670100-6)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/2

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
3767010100-1 00 一般行政	49,125,325.00	78,991,484.00	48,943,227.00	77,130,756.00	182,098.00	1,860,728.00
3767010200-6 00 海洋業務	2,180,509.00	4,288,692.00	686,501.00	2,794,684.00	1,494,008.00	1,494,008.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	229,608.00	688,824.00	229,608.00	660,439.00	0.00	28,385.00
	229,608.00	688,824.00	229,608.00	660,439.00	0.00	28,385.00

差 額 解 釋

科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
3767010100-1 00 一般行政	付款憑單	500113	1150225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年3月份薪資代扣款(不含軍職))	1,632,049.00
	付款憑單	500120	1150225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年3月份薪資代扣款(軍職人員及新進同仁))	130,597.00
	付款憑單	500125	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年度資訊機房、個人電腦及週邊維護服務1月份服務款)	59,500.00
	付款憑單	500127	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補秘書室零用金)	38,582.00
			累計支付數差額		1,860,728.00
3767010200-6 00 海洋業務	付款憑單	500121	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助瑪黎柏莎樂舞藝術團「部落文化語言教育暨海洋沿海保育活動」)	20,000.00
	付款憑單	500122	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補助嵐海原住民族文化藝術團「噶瑪蘭部落文化研習暨海洋資源保育宣導活動」)	20,000.00
	付款憑單	500123	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付本會與高雄市立歷史博物館合作辦理「航路相連：北前船與臺灣海洋文化資產教育推廣活動」第1期款)	700,000.00
	付款憑單	500124	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付本會與國立臺灣史前文化博物館合作辦理「東海岸數位傳播、影像紀錄與部落共融實踐計畫」第1期款)	700,000.00
	付款憑單	500126	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付綜合規劃處採購儲物櫃2座及置物架1座)	15,319.00
	付款憑單	500127	1150226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補秘書室零用金)	38,689.00

海洋委員會(670100-6)

庫款支付差額解釋表

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 02 月 28 日止

頁次： 2/2

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
				累計支付數差額	1,494,008.00
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500117	1150225	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	28,385.00
				累計分配數差額	28,385.00
	付款憑單	500117	1150225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會退休人員115年3月份退撫新制實施前月退休金(非劃帳))	28,385.00
				累計支付數差額	28,385.00

製表

科員金泓宇

覆核

專員施慧嫻

主辦會計

主計處房銘輝(丙)

機關長官

海洋委員會主任委員管碧玲(丁)

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次:1
總頁次:8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	37670101001000		上月結轉		34,396,000.00	28,187,529.00	6,208,471.00	
1150202	37670101001000	YB	67010060	57006787M	53,488,000.00			02
					87,884,000.00	28,187,529.00	59,696,471.00	
1150202	37670101001000	PV	500047	115115021023877		114,719.00		
					87,884,000.00	28,302,248.00	59,581,752.00	
1150202	37670101001000	PV	500048	115115021023878		1,563,911.00		
					87,884,000.00	29,866,159.00	58,017,841.00	
1150203	37670101001000	PV	500051	115115021035114		8,263.00		
					87,884,000.00	29,874,422.00	58,009,578.00	
1150203	37670101001000	PV	500052	115115021035115		161,062.00		
					87,884,000.00	30,035,484.00	57,848,516.00	
1150204	37670101001000	PV	500054	115115021043682		17,146,320.00		
					87,884,000.00	47,181,804.00	40,702,196.00	
1150206	37670101001000	PV	500053	115115021063474		713,785.00		
					87,884,000.00	47,895,589.00	39,988,411.00	
1150206	37670101001000	PV	500060	115115021063909		465,613.00		
					87,884,000.00	48,361,202.00	39,522,798.00	
1150206	37670101001000	PV	500061	115115021063908		15,119,449.00		
					87,884,000.00	63,480,651.00	24,403,349.00	
1150209	37670101001000	PV	500050	115115021093501		11,000.00		
					87,884,000.00	63,491,651.00	24,392,349.00	
1150209	37670101001000	PV	500055	115115021093504		2,610.00		
					87,884,000.00	63,494,261.00	24,389,739.00	
1150209	37670101001000	PV	500056	115115021093503		10,954.00		
					87,884,000.00	63,505,215.00	24,378,785.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 2
總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150209	37670101001000	PV	500057	115115021093500		21,545.00		
					87,884,000.00	63,526,760.00	24,357,240.00	
1150209	37670101001000	PV	500058	115115021093502		19,058.00		
					87,884,000.00	63,545,818.00	24,338,182.00	
1150209	37670101001000	PV	500059	115115021093779		10,500.00		
					87,884,000.00	63,556,318.00	24,327,682.00	
1150210	37670101001000	PV	500062	115115021105563		24,300.00		
					87,884,000.00	63,580,618.00	24,303,382.00	
1150210	37670101001000	PV	500066	115115021105565		3,410.00		
					87,884,000.00	63,584,028.00	24,299,972.00	
1150210	37670101001000	PV	500067	115115021105566		10,140.00		
					87,884,000.00	63,594,168.00	24,289,832.00	
1150210	37670101001000	PV	500068	115115021105567		40,581.00		
					87,884,000.00	63,634,749.00	24,249,251.00	
1150210	37670101001000	PV	500070	115115021103723		31,836.00		
					87,884,000.00	63,666,585.00	24,217,415.00	
1150212	37670101001000	PV	500072	115115021124601		277,294.00		
					87,884,000.00	63,943,879.00	23,940,121.00	
1150212	37670101001000	PV	500075	115115021124604		17,085.00		
					87,884,000.00	63,960,964.00	23,923,036.00	
1150212	37670101001000	PV	500078	115115021124607		1,125,558.00		
					87,884,000.00	65,086,522.00	22,797,478.00	
1150212	37670101001000	PV	500079	115115021124608		18,230.00		
					87,884,000.00	65,104,752.00	22,779,248.00	
1150223	37670101001000	PV	500071	115115021234525		11,700.00		
					87,884,000.00	65,116,452.00	22,767,548.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次:3
總頁次:8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150223	37670101001000	PV	500082	115115021234527		97,314.00		
					87,884,000.00	65,213,766.00	22,670,234.00	
1150223	37670101001000	PV	500083	115115021234528		25,200.00		
					87,884,000.00	65,238,966.00	22,645,034.00	
1150223	37670101001000	PV	500084	115115021234529		60,166.00		
					87,884,000.00	65,299,132.00	22,584,868.00	
1150223	37670101001000	PV	500085	115115021234530		148,000.00		
					87,884,000.00	65,447,132.00	22,436,868.00	
1150223	37670101001000	PV	500086	115115021234531		77,784.00		
					87,884,000.00	65,524,916.00	22,359,084.00	
1150223	37670101001000	PV	500087	115115021234532		15,077.00		
					87,884,000.00	65,539,993.00	22,344,007.00	
1150223	37670101001000	PV	500088	115115021234533		251,081.00		
					87,884,000.00	65,791,074.00	22,092,926.00	
1150223	37670101001000	PV	500089	115115021234534		20,052.00		
					87,884,000.00	65,811,126.00	22,072,874.00	
1150223	37670101001000	PV	500090	115115021234535		2,000.00		
					87,884,000.00	65,813,126.00	22,070,874.00	
1150224	37670101001000	PR	000009	7827100		-1,257.00		
					87,884,000.00	65,811,869.00	22,072,131.00	
1150225	37670101001000	PV	500091	115115021255634		45,621.00		
					87,884,000.00	65,857,490.00	22,026,510.00	
1150225	37670101001000	PV	500092	115115021255633		34,865.00		
					87,884,000.00	65,892,355.00	21,991,645.00	
1150225	37670101001000	PV	500094	115115021255631		8,263.00		
					87,884,000.00	65,900,618.00	21,983,382.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 4
總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150225	37670101001000	PV	500095	115115021255630		175,679.00		
					87,884,000.00	66,076,297.00	21,807,703.00	
1150225	37670101001000	PV	500097	115115021255639		20,000.00		
					87,884,000.00	66,096,297.00	21,787,703.00	
1150225	37670101001000	PV	500098	115115021255717		12,500.00		
					87,884,000.00	66,108,797.00	21,775,203.00	
1150225	37670101001000	PV	500101	115115021255638		2,153.00		
					87,884,000.00	66,110,950.00	21,773,050.00	
1150225	37670101001000	PV	500102	115115021255637		83,482.00		
					87,884,000.00	66,194,432.00	21,689,568.00	
1150225	37670101001000	PV	500111	115115021254637		11,167.00		
					87,884,000.00	66,205,599.00	21,678,401.00	
1150226	37670101001000	PV	500105	115115021265264		12,600.00		
					87,884,000.00	66,218,199.00	21,665,801.00	
1150226	37670101001000	PV	500106	115115021265263		19,412.00		
					87,884,000.00	66,237,611.00	21,646,389.00	
1150226	37670101001000	PV	500110	115115021265265		37,100.00		
					87,884,000.00	66,274,711.00	21,609,289.00	
1150226	37670101001000	PV	500112	115115021265304		9,829,097.00		
					87,884,000.00	76,103,808.00	11,780,192.00	
1150226	37670101001000	PV	500114	115115021265266		33,259.00		
					87,884,000.00	76,137,067.00	11,746,933.00	
1150226	37670101001000	PV	500115	115115021265267		86,511.00		
					87,884,000.00	76,223,578.00	11,660,422.00	
1150226	37670101001000	PV	500116	115115021265268		24,856.00		
					87,884,000.00	76,248,434.00	11,635,566.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 5
總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150226	37670101001000	PV	500119	115115021265306		882,322.00		
					87,884,000.00	77,130,756.00	10,753,244.00	
*****	37670102006000		上月結轉					
					2,186,000.00	2,108,183.00	77,817.00	
1150202	37670102006000	YB	67010060	57006787M	2,615,000.00			02
					4,801,000.00	2,108,183.00	2,692,817.00	
1150209	37670102006000	PV	500058	115115021093502		10,000.00		
					4,801,000.00	2,118,183.00	2,682,817.00	
1150210	37670102006000	PV	500063	115115021105562		126,000.00		
					4,801,000.00	2,244,183.00	2,556,817.00	
1150210	37670102006000	PV	500064	115115021105568		80,000.00		
					4,801,000.00	2,324,183.00	2,476,817.00	
1150210	37670102006000	PV	500065	115115021105564		96,000.00		
					4,801,000.00	2,420,183.00	2,380,817.00	
1150210	37670102006000	PV	500066	115115021105565		17,240.00		
					4,801,000.00	2,437,423.00	2,363,577.00	
1150210	37670102006000	PV	500067	115115021105566		24,490.00		
					4,801,000.00	2,461,913.00	2,339,087.00	
1150223	37670102006000	PV	500081	115115021234526		60,000.00		
					4,801,000.00	2,521,913.00	2,279,087.00	
1150225	37670102006000	PV	500091	115115021255634		52,753.00		
					4,801,000.00	2,574,666.00	2,226,334.00	
1150225	37670102006000	PV	500093	115115021255632		12,500.00		
					4,801,000.00	2,587,166.00	2,213,834.00	
1150225	37670102006000	PV	500096	115115021255640		48,328.00		
					4,801,000.00	2,635,494.00	2,165,506.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 6
總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘	額	備註
					累計可支庫款	累計支付數			
1150225	37670102006000	PV	500097	115115021255639		17,500.00			
					4,801,000.00	2,652,994.00		2,148,006.00	
1150225	37670102006000	PV	500103	115115021255636		30,000.00			
					4,801,000.00	2,682,994.00		2,118,006.00	
1150225	37670102006000	PV	500104	115115021255641		7,100.00			
					4,801,000.00	2,690,094.00		2,110,906.00	
1150226	37670102006000	PV	500107	115115021265262		60,000.00			
					4,801,000.00	2,750,094.00		2,050,906.00	
1150226	37670102006000	PV	500108	115115021265261		18,800.00			
					4,801,000.00	2,768,894.00		2,032,106.00	
1150226	37670102006000	PV	500109	115115021265260		25,790.00			
					4,801,000.00	2,794,684.00		2,006,316.00	
*****	76062053006000		上月結轉						
					430,831.00	430,831.00		0.00	
1150202	76062053006000	PV	500043	115115021023876		28,385.00			
					459,216.00	459,216.00		0.00	
1150226	76062053006000	PV	500118	115115021265305		201,223.00			
					660,439.00	660,439.00		0.00	
*****	98670102129000		上月結轉						
					3,998,010.00	1,162,786.00		2,835,224.00	
1150202	98670102129000	CD	TT0004	9900982		75,244.00			
					4,073,254.00	1,162,786.00		2,910,468.00	
1150202	98670102129000	CD	TT0005	9900983		997,835.00			
					5,071,089.00	1,162,786.00		3,908,303.00	
1150203	98670102129000	CD	RM0163	0025301		64,184.00			
					5,135,273.00	1,162,786.00		3,972,487.00	

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次:7
總頁次:8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150203	98670102129000	CD	RM0475	0060601	2,238.00			
					5,137,511.00	1,162,786.00	3,974,725.00	
1150203	98670102129000	CD	TT0006	9900267	8,263.00			
					5,145,774.00	1,162,786.00	3,982,988.00	
1150205	98670102129000	CD	TT0007	9900148	5,000,000.00			
					10,145,774.00	1,162,786.00	8,982,988.00	
1150206	98670102129000	CD	RM0269	0033301	2,448.00			
					10,148,222.00	1,162,786.00	8,985,436.00	
1150206	98670102129000	CD	TT0008	9900294	58,680.00			
					10,206,902.00	1,162,786.00	9,044,116.00	
1150210	98670102129000	CD	TT0009	9900207	58,680.00			
					10,265,582.00	1,162,786.00	9,102,796.00	
1150210	98670102129000	PV	500069	115115021103722		11,326.00		
					10,265,582.00	1,174,112.00	9,091,470.00	
1150211	98670102129000	CD	RM0141	0011501	141.00			
					10,265,723.00	1,174,112.00	9,091,611.00	
1150212	98670102129000	PV	500073	115115021124602		144,773.00		
					10,265,723.00	1,318,885.00	8,946,838.00	
1150212	98670102129000	PV	500074	115115021124603		4,421.00		
					10,265,723.00	1,323,306.00	8,942,417.00	
1150212	98670102129000	PV	500076	115115021124605		9,200.00		
					10,265,723.00	1,332,506.00	8,933,217.00	
1150212	98670102129000	PV	500077	115115021124606		616,838.00		
					10,265,723.00	1,949,344.00	8,316,379.00	
1150212	98670102129000	PV	500080	115115021124609		10,316.00		
					10,265,723.00	1,959,660.00	8,306,063.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 115 年度
支用機關代號及名稱:670100-6 海洋委員會

印製日期:115/03/05
資料日期:115/02/28

機關頁次 : 8
總頁次 : 8

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1150223	98670102129000	CD	TT0010	9900170	17,372.00			
					10,283,095.00	1,959,660.00	8,323,435.00	
1150224	98670102129000	CD	TT0011	9900210	1,420.00			
					10,284,515.00	1,959,660.00	8,324,855.00	
1150225	98670102129000	PV	500099	115115021255629		58,680.00		
					10,284,515.00	2,018,340.00	8,266,175.00	
1150225	98670102129000	PV	500100	115115021255635		58,680.00		
					10,284,515.00	2,077,020.00	8,207,495.00	

支出收回 1 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-114 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1150305161047630

海洋委員會
專戶存款差額解釋表
中華民國 115 年 2 月 28 日

摘要	日期	收支憑證號碼 (或支票號碼)	機關帳			銀行帳		
			帳面結存	加：銀行已登帳而 本機關未登帳之存 入金額 (減：銀行已登帳 而本機關未登帳之 銀行代付金額)	實際結存	帳面結存	加：本機關已登帳 而銀行未登帳之支 出金額 (減：本機關已登 帳而銀行未登帳之 存入金額)	實際結存
合計			939,858	26,285	966,143	966,143	-	966,143
(一)00410019380011 政務人員離職儲金公、自提戶			939,858	26,285	966,143	966,143	-	966,143
(二)3524717004400 舊制退撫給與			-	-	0	-	-	-
(三)3524713000043 201零用金專戶			-	-	0	-	-	-
(四)3524713000116 301保管款專戶			-	-	0	-	-	0

製表

主辦出納

秘書室主任姜智庶(乙)會計人員

主辦會計

機關首長

助理員宋季穎

秘書室主任姜智庶(乙)

科員金泓宇

主計處長房銘輝(丙)

海洋委員會主任委員管碧玲(丁)

專員施慧嫻

離職儲金差異說明：本會2月份離職儲金(公、自提)提撥26,285元，郵局業務傳輸系統於115年2月13日回復轉存完成，本室未及時確認回信，收受郵局2月份對帳單後於3月9日通知主計處，致本會帳面金額與銀行帳面金額產生差異。

海洋委員會
專戶存款明細表
中華民國115年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,166,147	
			本年度部分		9,166,147	
			115		9,166,147	
			一百一十五年度			
			01 國庫存款戶(納入集中支付)	8,226,289		
			02 政務人員離職儲金存款公提戶	605,514		
			03 政務人員離職儲金存款自提戶	334,344		
			總計		9,166,147	

= 939,858 -
966,143 - 937,858 = 126,285

離(退)職儲金總戶對帳單

115年 02月 01日至 115年 02月 28日

頁次: 1

戶名 海洋委員會

帳務局: 004100-1 (原立帳局: 004100-1)

帳號: 938001-1

本期利息:

0.00

截至

115年 02月 28日止之結存:

966,143.00

分戶儲金資料

局 號	帳 號	戶 名	日 期	存 款	提 款	本 期 利 息	結 存
004100-1	930013-1	管碧玲	20260212	9,200.00			949,058.00
004100-1	930013-1	管碧玲	20260212	17,085.00			966,143.00
004100-1	930014-5	宋承恩	20260203				
合計				26,285.00			

1. 本表一式2份,帳務局及儲戶各1份。

2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。

3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄,並於提款欄加註 115年上(下)期利息。

4. 戶名前方顯示記號,說明如下:

(1)「#」字,表示該帳戶已終止,且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易刪除建檔資料完妥,惟產製對帳單期間仍有交易活動者。

(2)「*」字,表示該帳戶已終止,各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項,以刪除分戶建檔資料。

5. 本表保留1年。

中華郵政公司資訊處印製

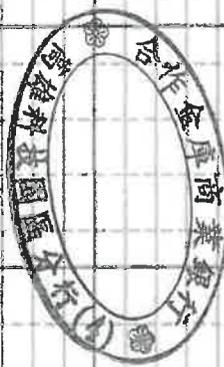
合作金庫商業銀行

國庫機關存款往來對帳單

報表代號：CKD05
 存戶帳號：3524713000116
 地址：高雄市府前鎮區成功二路25號4樓

中華民國 115 年 02 月 28 日
 戶名：海洋委員會 301 專戶

分行代號：3524
 頁次：0001

交易日期	摘要	票號	種類	金額	提款 (借方)	存款 (貸方)	結餘
1150123	****				0.00		0.00
							
每頁小計					0.00	0.00	
TOTAL					0.00	0.00	

截至 中華民國 115 年 02 月 28 日 止，計結存 0.00 元
 為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單 簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回
 貴行第 35247130001** 帳號 國庫機關專戶存款對帳單回單
 截至 中華民國 115 年 02 月 28 日 止，計結存 0.00 元整，業經覆核無誤，
 此 致 合作金庫銀行 高雄科區 分行 (部)

驗印

海洋委員會保管品月報表

中華民國115年2月28日

帳號：3524-713-000078

戶名：海洋委員會保管品戶

幣別：新臺幣 元

第 號第1頁共1頁

序號	寄存證編號	寄存日期	繳款人	摘要	單位	數量	面值 金額	採購契約 起訖日期	保管品 有效期間	收據 字號	保管處	備註
				合計		0	0					

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：

助理員宋季穎

科長王靖雲

秘書室
主任姜智庶(乙)

科員金加子

專員施慧嫻

主計處
處長房銘輝(丙)

海洋委員會
主任委員管碧玲(丁)

管理機關(基金)名稱：A47000000C000海洋委員會
 財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：115/02/26

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆 公頃	5 0.398151	87,528,460	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	5 0.398151	87,528,460
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	5,356,495	1 551.46	0 0	0 0	0	13,129	1 551.46	5,343,366
	宿舍	棟 平方公尺		4 345.49	0 0	0 0			4 345.49	
	其他	個		0	0	0			0	
	其他	個		0	0	0			0	
機械及設備	件	619.58	8,791,545	0	0	0	0	221,221	619.58	8,570,324
交通及運輸設備	船	艘	3,956,368	0	0	0	282	0	0	3,784,319
	飛機	架		1	0	0			1	
	汽(機)車	輛		7	0	0			7	
	其他	件		132	1	0			133	
雜項設備	圖書	冊(套)	2,362,751	1	0	0	0	77,568	1	2,285,183
	其他	件		691	0	0			691	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值		1,461.58	107,995,619	1	282	0	0	484,249	1,462.58	107,511,652

製表 科員蘇一斌

覆核

委員翁振傑

主辦財產管理委員 主任委員姜智愷

主辦會計人員

科員戴學宏
 專員施慧嫻
 主計處長房銘輝(丙)

機關首長

海洋委員會 主任委員 管碧玲(丁)
 主任委員 官石玲

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

海洋委員會 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第1頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			443	17,567,945	0	0	0	0	502,262	40,467,214	443	17,065,683
應用系統小計			150	11,552,098	0	0	0	0	251,395	18,088,107	150	11,300,703
6002010000-0001	本會暨所屬機關網站系統	套	2	6,203	0	0	0	0	0	934,845	2	6,203
6002010000-0002	海洋委員會暨所屬機關薪資系統	套	1	5,410	0	0	0	0	0	535,628	1	5,410
6002010000-0003	非消耗性物品暨盤點管理系統	套	1	958	0	0	0	0	0	94,865	1	958
6002010000-0004	Speed公文線上簽核管理系統	套	1	18,579	0	0	0	0	0	2,893,501	1	18,579
6002010000-0005	機關公文管理系統整合收發模組功能	套	1	3,151	0	0	0	0	0	311,969	1	3,151
6002010000-0006	Windows Office Std 2019 GMOLP	套	17	2,396	0	0	0	0	0	237,185	17	2,396
6002010000-0010	web版多人管理人臉同步系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0011	SPEED公文線上簽核管理系統_海洋委員會授權部分(叡揚資訊股份有限公司)	套	3	7,883	0	0	0	0	0	936,371	3	7,883
6002010000-0012	海洋事務補助計畫管理資訊系統(瑞立國際)	套	2	12,330	0	0	0	0	0	1,449,240	2	12,330
6002010000-0013	海域遊憩活動法令資訊統合平臺(詮華國土測繪有限公司)	套	1	6,545	0	0	0	0	0	647,929	1	6,545
6002010000-0014	海域遊憩活動一站式服務資訊平臺(詮華國土測繪有限公司)	套	3	4,619	0	0	0	0	0	6,397,181	3	4,619
6002010000-0015	公文檔管影像掃描辨識暨管理系統	套	1	7,116	0	0	0	0	1,973	114,441	1	5,143
6002010000-0016	海域遊憩船舶進出港線上申請系統	套	2	136,092	0	0	0	0	11,819	590,950	2	124,273
6002010000-0017	海洋委員會暨所屬行政入口平台	套	1	99,964	0	0	0	0	4,851	198,891	1	95,113

海洋委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第2頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0018	vThunder throughput software ADC 200Mbps	套	1	598,547	0	0	0	0	19,557	606,238	1	578,990
6002010000-0019	Tracko案件追蹤管考系統-多元智慧追蹤平台30人版	套	1	178,857	0	0	0	0	4,405	92,505	1	174,452
6002010000-0020	海洋委員會採購稽核資訊化作業平台	套	1	1,987,467	0	0	0	0	45,871	500,606	1	1,941,596
6002010000-0021	Nutanix超融合虛擬平台管理整合系統	套	1	2,825,500	0	0	0	0	61,954	991,265	1	2,763,546
6002010000-0022	Tracko案件追蹤管考系統-多元智慧追蹤平台(90人版)	套	1	1,398,340	0	0	0	0	29,412	378,592	1	1,368,928
6002010000-0023	Veeam Data Platform-Foundation Edition基礎版本-10個虛擬授權	套	1	245,251	0	0	0	0	4,333	21,665	1	240,918
6002010000-0024	微軟office	套	106	1,744,640	0	0	0	0	29,270	58,540	106	1,715,370
6002010000-0025	海洋領域補助案管理系統	套	1	2,262,050	0	0	0	0	37,950	75,900	1	2,224,100
套裝軟體 小計			290	5,886,712	0	0	0	0	248,095	22,337,534	290	5,638,617
6002020000-0001	安克諾斯Acronis Backup	套	2	1,020	0	0	0	0	0	101,000	2	1,020
6002020000-0002	Windows Office Std 2016 GMOLP	套	39	4,539	0	0	0	0	0	449,343	39	4,539
6002020000-0003	Windows Office ProPlus 2016 GMOLP	套	1	144	0	0	0	0	0	14,258	1	144
6002020000-0004	Windows Office Std 2019 GMOLP	套	27	3,142	0	0	0	0	0	311,084	27	3,142
6002020000-0005	BricsCAD/Bricsys nv	套	1	578	0	0	0	0	0	57,222	1	578
6002020000-0006	Microsoft Exchange 2019	套	1	286	0	0	0	0	0	28,279	1	286
6002020000-0008	Microsoft Exchange 2019	套	1	268	0	0	0	0	0	26,532	1	268
6002020000-0009	SSL VPN安全存取控制 25人版	套	2	16,381	0	0	0	0	0	1,621,767	2	16,381

海洋委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第3頁 共6頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0010	Symantec主機型入侵偵測系統	套	4	1,664	0	0	0	0	0	164,784	4	1,664
6002020000-0011	網頁應用程式防火牆WAF	套	1	11,660	0	0	0	0	0	1,154,330	1	11,660
6002020000-0012	神網電腦軟體終端防護系統Console端	套	1	124	0	0	0	0	0	12,262	1	124
6002020000-0013	卡斯基防病毒	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0014	BlueCoat安全上網閘道防護系統	套	2	12,538	0	0	0	0	0	1,241,270	2	12,538
6002020000-0015	Sherlock系列郵件安全系統	套	21	3,832	0	0	0	0	0	379,376	21	3,832
6002020000-0016	Sherlock系列郵件安全系統	套	8	1,460	0	0	0	0	0	144,532	8	1,460
6002020000-0017	Exchange Server Standard Device CAL	套	34	4,068	0	0	0	0	0	402,708	34	4,068
6002020000-0018	SQL Server 2017企業版 2 CORE	套	8	32,413	0	0	0	0	0	3,208,851	8	32,413
6002020000-0019	SQL Server 2017企業版 2 CORE	套	2	2,101	0	0	0	0	0	208,011	2	2,101
6002020000-0020	Microsoft Exchange 2016	套	1	183	0	0	0	0	0	18,157	1	183
6002020000-0021	Juniper Junos Space Network Management Platform	套	1	971	0	0	0	0	0	96,139	1	971
6002020000-0022	ACT1 NVR3攝影機監錄程式	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0023	環控系統(Webaccess環控監控系統)	套	1	3,600	0	0	0	0	0	356,400	1	3,600
6002020000-0024	門禁管理系統(Sunforce門禁管理系統)	套	1	368	0	0	0	0	0	36,382	1	368
6002020000-0025	CHETECH文件管理平台	套	1	1,200	0	0	0	0	0	118,800	1	1,200
6002020000-0030	Windows Office Std 2019 GMOLP	套	45	6,342	0	0	0	0	0	627,843	45	6,342
6002020000-0031	Acrobat 2017	套	2	233	0	0	0	0	0	23,047	2	233

海洋委員會
電腦軟體增減結存表
中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第4頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0032	NAKIVO Backup & Replication Pro	套	6	1,590	0	0	0	0	0	346,152	6	1,590
6002020000-0033	SQL Server 2019	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0034	Vmware vSphere Standard	套	6	3,169	0	0	0	0	0	313,721	6	3,169
6002020000-0035	Vmware vCenter	套	1	823	0	0	0	0	0	81,512	1	823
6002020000-0036	Sketch up pro 2020	套	3	999	0	0	0	0	0	98,901	3	999
6002020000-0037	Windows office Standard最新授權版	套	9	1,263	0	0	0	0	0	125,034	9	1,263
6002020000-0038	Windows office Standard最新授權版	套	1	140	0	0	0	0	0	13,893	1	140
6002020000-0047	Microsoft Project Standard 2019	套	2	1,813	0	0	0	0	696	41,055	2	1,117
6002020000-0048	Vmware vSphere Standard	套	4	24,484	0	0	0	0	4,367	244,571	4	20,117
6002020000-0049	Vmware vCenter	套	1	7,633	0	0	0	0	1,362	76,272	1	6,271
6002020000-0050	SSLVPN 安全存取控制軟體25人版2套	套	2	146,520	0	0	0	0	26,136	1,463,616	2	120,384
6002020000-0051	端點威脅偵測應變系統軟體(PC標準版10U)	套	3	43,313	0	0	0	0	6,557	360,615	3	36,756
6002020000-0052	端點威脅偵測應變系統軟體(PC標準版50U)	套	3	198,416	0	0	0	0	30,036	1,651,945	3	168,380
6002020000-0053	端點威脅偵測應變系統軟體(SERVER專業版10U)	套	1	26,474	0	0	0	0	4,008	220,406	1	22,466
6002020000-0054	Windows office Standard最新授權版	套	7	12,325	0	0	0	0	1,620	87,512	7	10,705
6002020000-0058	神網端點防護安全系統伺服器端	套	1	6,723	0	0	0	0	634	32,334	1	6,089
6002020000-0059	神網端點防護安全系統管理端	套	3	12,329	0	0	0	0	1,163	59,277	3	11,166
6002020000-0060	政府組態基準(GCB)管理及派送軟體 RapiXEngine Server	套	1	129,216	0	0	0	0	11,133	556,689	1	118,083

海洋委員會

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0061	Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License	套	1	47,950	0	0	0	0	4,131	206,585	1	43,819
6002020000-0062	Fortinet網路防火牆 500Mbps	套	1	15,297	0	0	0	0	1,318	65,900	1	13,979
6002020000-0063	Fortinet網路防火牆頻寬升級1Gbps	套	1	15,297	0	0	0	0	1,318	65,900	1	13,979
6002020000-0066	Nutanix超融合運算平台軟體	套	1	982,959	0	0	0	0	52,830	2,271,690	1	930,129
6002020000-0067	Win Server Standard Core 2022 SLng 2L	套	1	24,987	0	0	0	0	1,274	53,528	1	23,713
6002020000-0068	ID Expert身分認證系統 (全景軟體股份有限公司)	套	1	160,877	0	0	0	0	8,205	344,639	1	152,672
6002020000-0069	中華資安通用日誌管理系統	套	1	375,597	0	0	0	0	18,228	747,332	1	357,369
6002020000-0070	ANSYS	套	1	257,070	0	0	0	0	10,890	413,820	1	246,180
6002020000-0071	FireEye Email Security APT VM (電子郵件進階威脅防護) 一年虛擬軟體授權100人版(減扣18人授權)	套	2	1,334,775	0	0	0	0	15,072	495,142	2	1,319,703
6002020000-0072	vThunder throughput software ADC 1Gbps	套	1	890,282	0	0	0	0	29,088	901,728	1	861,194
6002020000-0074	SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版	套	2	515,912	0	0	0	0	8,956	35,824	2	506,956
6002020000-0075	Windows Server External Connector	套	1	81,189	0	0	0	0	1,409	5,636	1	79,780
6002020000-0076	Microsoft SQL Server 標準版及Microsoft SQL Server 10 User CAL	套	1	118,410	0	0	0	0	1,987	3,974	1	116,423

海洋委員會 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第6頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0077	Microsoft Windows Server 標準版 2 Core(8套)及Microsoft Windows Server 10 User CAL	套	1	52,786	0	0	0	0	886	1,772	1	51,900
6002020000-0080	NAKIVO Backup & Replication Enterprise	套	2	160,151	0	0	0	0	2,687	5,374	2	157,464
6002020000-0081	Office Std Dev SL 2024	套	7	109,746	0	0	0	0	1,841	3,682	7	107,905
6002020000-0082	Office Std Dev SL 2024	套	1	15,682	0	0	0	0	263	526	1	15,419
其他軟體 小計			3	129,135	0	0	0	0	2,772	41,573	3	126,363
6002990000-0001	Windows Server 標準版 2core最新授權	套	1	26,924	0	0	0	0	578	8,670	1	26,346
6002990000-0002	SQL Server Standard SLng LSA(含三年SA)	套	1	37,681	0	0	0	0	809	12,128	1	36,872
6002990000-0003	SQL Server Device CAL 最新授權版	套	1	64,530	0	0	0	0	1,385	20,775	1	63,145

製表 **設計師李宥陞**

覆核

主辦會計

機關長官

科長謝秀敏

高級分析師陳振漢 0226
0835

科員戴肇宏

專員施慧嫻

海洋委員會主任委員管碧玲

資訊室主任邱裕順

主計處處長房銘禛(內)

海洋委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國115年2月1日起至115年2月28日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	98,000	196,000	49,700	49,700	146,300	
2.文康活動費	188,000	286,000	21,000	21,000	265,000	
3.債務費						
4.房屋租金	0	4,084,000	4,083,828	4,083,828	172	

直轄市及縣市政府

一般性補助款—海洋委員會

一般性補助款－海洋委員會主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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)	
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		(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)		
27				007100000-6 直轄市及縣市政府							
	12			0071670000-7 一般性補助款-海洋委員會主管	1,848,000	0	1,848,000	0	0		
		01		3771670100-9 一般性民政補助-海洋委員會	0	0	0	0	0		
				40 獎補助費	1,848,000	0	1,848,000	0	0		
				一般性補助款小計	1,848,000	0	1,848,000	0	0		
				合計	1,848,000	0	1,848,000	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		

一般性補助款－海洋委員會主管

平衡表

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－海洋委員會主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。