

海洋委員會

會計月報

中華民國 115 年 5 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	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	43
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	44
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	45
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	62
四、 財產增減結存表	68
五、 電腦軟體增減結存表	69
丁、 其他附表	
一、 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	75
戊、 直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、 經費累計表	76
二、 平衡表	77
三、 收入支出表	78

# 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	7,250	0	7,250	
	219			0467010000-1 海洋委員會	0	0	7,250	0	7,250	
		01		0467010300-5 賠償收入	0	0	7,250	0	7,250	
			01	0467010301-8 一般賠償收入	0	0	7,250	0	7,250	
04				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000	3,000	0	-2,859	
	232			0767010000-8 海洋委員會	5,000	5,000	3,000	0	-2,859	
		01		0767010100-2 財產孳息	5,000	5,000	3,000	0	-2,859	
			01	0767010101-5 利息收入	5,000	5,000	3,000	0	-2,859	
07				1200000000-8 其他收入	167,000	167,000	70,000	8,983	8,641	
	230			1267010000-7 海洋委員會	167,000	167,000	70,000	8,983	8,641	
					0		78,641	0	78,641	

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)		
		01		1267010200-6 雜項收入	167,000 0	167,000	70,000	8,983 78,641	0	8,641
			01	1267010210-0 其他雜項收入	167,000 0	167,000	70,000	8,983 78,641	0	8,641
				合計	172,000 0	172,000	73,000	16,233 86,032	0	13,032

## 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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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								
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	304,953,000	20,623,331	146,161,558	
				0	0			158,791,442	71,053,246	
				0	0			0		
		01	3767010100-1 一般行政	299,693,000	0	299,693,000	149,924,000	18,164,435	12,067,650	
				0	0			137,856,350	87,931	
				0	0			0		
			10 人事費	242,770,000	0	242,770,000	129,272,000	15,616,518	7,233,433	
				0	0			122,038,567	0	
				0	0			0		
			20 業務費	56,894,000	0	56,894,000	20,640,000	2,547,917	4,824,217	
				0	0			15,815,783	87,931	
				0	0			0		
			40 獎補助費	29,000	0	29,000	12,000	0	10,000	
				0	0			2,000	0	
				0	0			0		
		02	3767010200-6 海洋業務	402,714,000	0	402,714,000	94,315,000	2,124,331	73,886,889	
				0	0			20,428,111	10,965,315	
				0	0			0		
			20 業務費	232,052,000	0	232,052,000	52,412,000	2,034,789	32,315,700	
				0	0			20,096,300	10,547,065	
				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)	
								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 獎補助費	170,662,000	0	170,662,000	41,903,000	89,542	41,571,189	
					0	0			331,811	418,250	
					0	0			0		
		02		3767010200-6* 海洋業務	338,234,000	0	338,234,000	60,714,000	334,565	60,207,019	
					0	0			506,981	60,000,000	
					0	0			0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	333,234,000	0	333,234,000	60,714,000	334,565	60,207,019	
					0	0			506,981	60,000,000	
					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	0	
				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	369,220	0	369,220	369,220	0	0	
					0	0			369,220	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	369,220	0	369,220	369,220	0	0	
					0	0			369,220	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)				
								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								
05				7606205300-6	1,471,989	0	1,471,989	1,471,989	239,744	0				
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,471,989	0					
					0	0	0	0	0					
				10	1,471,989	0	1,471,989	1,471,989	239,744	0				
				人事費	0	0	0	1,471,989	0					
					0	0	0	0	0					
				統籌科目小計	1,841,209	0	1,841,209	1,841,209	239,744	0				
					0	0	0	1,841,209	0					
					0	0	0	0	0					
				27				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	1,047,830,209	0	1,047,830,209	306,794,209	20,863,075	146,161,558
					0	0	0	160,632,651	71,053,246					
	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	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			0	0	0	0	0	0	0
					15,721,998	0	0	0	0	15,721,998	15,721,998
			02		0	0	0	0	0	0	0
					15,721,998	0	0	0	0	15,721,998	15,721,998
				30	0	0	0	0	0	0	0
					15,721,998	0	0	0	0	15,721,998	15,721,998
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					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			0	0	0	0	0	0	0
					278,779,254	0	5,474,000	42,249,348	0	236,529,906	214,952,529
			02		0	0	0	0	0	0	0
					21,764,377	0	1,980,000	4,863,000	0	16,901,377	0
				20	0	0	0	0	0	0	0
					21,764,377	0	1,980,000	4,863,000	0	16,901,377	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					257,014,877	0	3,494,000	37,386,348	0	219,628,529	214,952,529

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	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	33,892,348	0	214,952,529	214,952,529
				40 獎補助費	8,170,000	0	3,494,000	3,494,000	0	4,676,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					278,779,254	0	5,474,000	42,249,348	0	236,529,906	214,952,529
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					294,501,252	0	5,474,000	42,249,348	0	252,251,904	230,674,527

# 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	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	122,038,567	0	1,471,989	369,220	123,879,776
1010 政務人員待遇	3,595,744	0	0	0	3,595,744
1015 法定編制人員待遇	68,787,229	0	0	0	68,787,229
1020 約聘僱人員待遇	1,206,210	0	0	0	1,206,210
1025 技工及工友待遇	471,240	0	0	0	471,240
1030 獎金	35,155,167	0	0	0	35,155,167
1035 其他給與	1,026,144	0	0	369,220	1,395,364
1040 加班費	1,095,463	0	0	0	1,095,463
1045 退休退職給付	0	0	1,471,989	0	1,471,989
1050 退休離職儲金	6,218,137	0	0	0	6,218,137
1055 保險	4,483,233	0	0	0	4,483,233
20 業務費	15,815,783	20,096,300	0	0	35,912,083
2003 教育訓練費	224,804	169,528	0	0	394,332
2006 水電費	1,213,497	0	0	0	1,213,497
2009 通訊費	851,459	4,675	0	0	856,134
2018 資訊服務費	1,378,058	78,377	0	0	1,456,435
2021 其他業務租金	8,698,287	425,910	0	0	9,124,197
2024 稅捐及規費	74,500	0	0	0	74,500
2027 保險費	36,592	0	0	0	36,592
2036 按日按件計資酬金	186,500	418,790	0	0	605,290
2039 委辦費	197,829	12,408,267	0	0	12,606,096
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
2051 物品	258,190	28,225	0	0	286,415

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	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
2054 一般事務費	1,873,287	4,371,163	0	0	6,244,450
2063 房屋建築養護費	64,448	0	0	0	64,448
2066 車輛及辦公器具養護費	81,952	0	0	0	81,952
2069 設施及機械設備養護費	9,400	0	0	0	9,400
2072 國內旅費	422,294	1,965,374	0	0	2,387,668
2075 大陸地區旅費	0	14,448	0	0	14,448
2078 國外旅費	0	174,850	0	0	174,850
2081 運費	6,235	5,473	0	0	11,708
2084 短程車資	0	1,220	0	0	1,220
2093 特別費	238,451	0	0	0	238,451
30 設備及投資*	0	506,981	0	0	506,981
3020 機械設備費*	0	25,800	0	0	25,800
3030 資訊軟硬體設備費*	0	304,565	0	0	304,565
3035 雜項設備費*	0	176,616	0	0	176,616
40 獎補助費	2,000	331,811	0	0	333,811
4025 政府機關間之補助	0	62,269	0	0	62,269
4030 對特種基金之補助	0	199,542	0	0	199,542
4040 對國內團體之捐助	0	70,000	0	0	70,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	137,856,350	20,935,092	1,471,989	369,220	160,632,651

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	86,032	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,086,032
本年度	86,032	0	0	0	0	0	0	0	86,032
0467010301 一般賠償收入	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250
0767010101 利息收入	141	0	0	0	0	0	0	0	141
1267010210 其他雜項收入	78,641	0	0	0	0	0	0	0	78,641
以前年度	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
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	5,000,000	0	0	5,000,000
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
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115年01月01日至115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)			
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115年01月01日至115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	202,881,999	71,053,246	0	0	150,000	0	0	33,892,348	240,192,897	96,535,689
本年度	160,632,651	71,053,246	0	0	150,000	0	0	0	231,835,897	74,958,312
一、本年度經費	158,791,442	71,053,246	0	0	150,000	0	0	0	229,994,688	74,958,312
3767010100 一般行政	137,856,350	87,931	0	0	150,000	0	0	0	138,094,281	11,829,719
3767010200 海洋業務	20,935,092	70,965,315	0	0	0	0	0	0	91,900,407	63,128,593
二、統籌科目	1,841,209	0	0	0	0	0	0	0	1,841,209	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,471,989	0	0	0	0	0	0	0	1,471,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	369,220	0	0	0	0	0	0	0	369,220	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	42,249,348	0	0	0	0	0	0	33,892,348	8,357,000	21,577,377
一、以前年度應付(保留)數	42,249,348	0	0	0	0	0	0	33,892,348	8,357,000	21,577,377
114年度 3767010200 海洋業務	42,249,348	0	0	0	0	0	0	33,892,348	8,357,000	21,577,377
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	1,058,308,201	2 負債	6,968,341
11 流動資產	308,846,114	21 流動負債	979,874
110103 專戶存款	6,968,341	210302 應付代收款	979,874
110104 零用金	150,000	28 其他負債	5,988,467
110901 預付款	301,727,773	280301 存入保證金	4,882,986
14 固定資產	733,895,823	280401 應付保管款	1,105,481
140101 土地	87,528,460	3 淨資產	1,051,339,860
140401 房屋建築及設備	5,975,823	31 資產負債淨額	1,051,339,860
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-671,846	310101 資產負債淨額	1,051,339,860
140501 機械及設備	33,364,203		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,150,033		
140601 交通及運輸設備	12,631,117		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,340,204		
140701 雜項設備	18,204,676		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,975,846		
141101 購建中固定資產	627,329,473		
16 無形資產	15,562,264		
160102 電腦軟體	15,562,264		
18 其他資產	4,000		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	1,058,308,201	合 計	1,058,308,201

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,968,762	240,278,929
公庫撥入數	28,952,529	240,192,897
罰款及賠償收入	7,250	7,250
財產收益	0	141
其他收入	8,983	78,641
支出	27,001,764	178,497,350
繳付公庫數	16,233	5,086,032
人事支出	15,856,262	123,879,776
業務支出	6,562,706	40,775,083
獎補助支出	3,583,542	3,827,811
折舊、折耗及攤銷	983,021	4,928,648
收支餘絀	1,966,998	61,781,579

海洋委員會  
專戶存款明細表  
中華民國115年05月31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		6,968,341	
			本年度部分		6,968,341	
			115 一百一十五年度		6,968,341	
			01 國庫存款戶(納入集中支付)	5,763,780		
			02 政務人員離職儲金存款公提戶	713,168		
			03 政務人員離職儲金存款自提戶	392,313		
			10 國庫存款戶-201專戶	99,080		
			總 計		6,968,341	

海洋委員會  
零用金明細表  
中華民國115年05月31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  
預付款明細表  
中華民國115年05月31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		301,727,773	
			本年度部分		71,053,246	
			115 一百一十五年度		71,053,246	
			3767010100-1 一般行政		87,931	
115	05	20	500513 付款憑單 預付本會副首長座車及公務車保險費用	4,496		
115	05	20	500513 付款憑單 預付本會副首長座車及公務車保險費用	83,435		
			3767010200-6 海洋業務		10,965,315	
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	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		
115	03	18	500217 付款憑單 預付本會與國立高雄科技大學合作辦理「多元海洋探索之旅-海洋素養知海系列講座及職涯探索活動」計畫第1期款	350,000		
115	03	31	500275 付款憑單 預付本會與國立高雄師範大學合作辦理「高雄—釜山海洋教育與永續發展	700,000		

## 海洋委員會 預付款明細表

中華民國115年05月31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	
			跨國合作提案」第1期款			
115	03	31	500276 付款憑單 預付本會與玄奘大學合作辦理「海洋影片平權推廣計畫」第1期款	700,000		
115	04	01	500281 付款憑單 預付「GCTF強化海底電纜韌性」芬蘭國際研討會出國費用	12,575		
115	04	02	500291 付款憑單 預付本會與國立科學工藝博物館合作辦理「2026海洋巡迴教育推廣計畫」第1期款	700,000		
115	04	02	500292 付款憑單 預付補助海巡署「115年海洋學生體驗營活動」經費	202,250		
115	04	09	500325 付款憑單 預付2026東沙生態體驗營活動補助	216,000		
115	04	15	500350 付款憑單 預付115年海洋教師研習營活動經費	579,642		
115	04	15	500353 付款憑單 預付鏢旗魚文化路徑與海洋聚落國際研討會第1期款	350,000		
115	04	15	500354 付款憑單 海洋教育多元推展計畫-115海洋百工職涯探索暨之海系列講座教育推廣第1期款	350,000		
115	04	29	500423 付款憑單 預付115年數位課程製作經費	808,044		
115	05	07	500450 付款憑單 預付本會辦理「海上灰帶反制跨部會應處工作坊」費用	2,800,000		
115	05	25	500530 付款憑單 預付「與英國在台辦事處拍攝短片企劃」活動用品採購費用	29,370		

# 海洋委員會 預付款明細表

中華民國115年05月31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	05	25	500530 付款憑單 預付「與英國在台辦事處拍攝短片企劃」活動用品採購費用	5,278		
			3767010200-6* 海洋業務		60,000,000	
115	04	27	500398 付款憑單 預付115年第2季工程費	54,324,486		
115	04	28	500421 付款憑單 預付合署辦公廳舍第3期代辦費	5,675,514		
			以前年度部分			230,674,527
			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 一百一十四年度			214,952,529
			3767010200-6* 海洋業務		214,952,529	
114	07	30	500860 付款憑單 預付合署辦公廳舍新建工程第8期款	94,221,529		
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			301,727,773

海洋委員會

土地明細表

中華民國115年05月31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05月31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05月31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		671,846	
			本年度部分		671,846	
			總 計		671,846	

海洋委員會  
機械及設備明細表

中華民國115年05月31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	
			預算性質部分		304,565	
			本年度部分		304,565	
			115		304,565	
			一百一十五年度			
			3767010200-6*	304,565		
			海洋業務			
			總        計		33,364,203	

海洋委員會  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國115年05月31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		25,150,033	
			本年度部分		25,150,033	
			總計		25,150,033	

海洋委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年05月31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	
			預算性質部分		25,800	
			本年度部分		25,800	
			115		25,800	
			一百一十五年度			
			3767010200-6*	25,800		
			海洋業務			
			總    計		12,631,117	

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05月31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		9,340,204	
			本年度部分		9,340,204	
			總計		9,340,204	

海洋委員會  
雜項設備明細表  
中華民國115年05月31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	
			預算性質部分		176,616	
			本年度部分		176,616	
			115		176,616	
			一百一十五年度			
			3767010200-6*	176,616		
			海洋業務			
			總    計		18,204,676	

海洋委員會  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國115年05月31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		15,975,846	
			本年度部分		15,975,846	
			總 計		15,975,846	

海洋委員會  
購建中固定資產明細表

中華民國115年05月31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	
			預算性質部分		33,892,348	
			以前年度部分		33,892,348	
			114		33,892,348	
			一百一十四年度			
			3767010200-6*	33,892,348		
			海洋業務			
			總 計		627,329,473	

海洋委員會  
電腦軟體明細表  
中華民國115年05月31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		15,562,264	
			本年度部分		15,562,264	
			總 計		15,562,264	

海洋委員會  
存出保證金明細表

中華民國115年05月31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05月31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		979,874	
			本年度部分		979,874	
			115 一百一十五年度		979,874	
			01 薪資代扣款項		617,861	
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 張晴奕	2,060		
115	03	02	100039 收入傳票 收115年3月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	3,140		
115	04	01	100064 收入傳票 收115年4月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	2,706		
115	04	01	100064 收入傳票 收115年4月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	238,780		
115	04	01	100064 收入傳票 收115年4月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	2,141		
115	04	01	100064 收入傳票 收115年4月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	5,568		
115	04	02	100070 收入傳票 收115年4月份薪資代扣款(軍職人員)	20,616		

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05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	04	15	81140966 海洋委員會 100080 收入傳票 4月份破月補發薪資代收款 81140966 海洋委員會	1,708		
115	05	04	100085 收入傳票 收115年5月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	257,545		
115	05	04	100085 收入傳票 收115年5月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	6,967		
115	05	04	100085 收入傳票 收115年5月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	11,916		
115	05	04	100085 收入傳票 收115年5月份薪資代扣款(不含軍職人員) 81140966 海洋委員會	5,568		
115	05	05	100090 收入傳票 收115年5月份薪資代扣款(軍職人員) 81140966 海洋委員會	18,978		
115	05	07	100098 收入傳票 收楊維瑄115年5月至7月公保費及健保費自付額 楊維瑄	2,700		
115	05	07	100098 收入傳票 收楊維瑄115年5月至7月公保費及健保費自付額 楊維瑄	5,328		
115	05	27	100110 收入傳票 收鄭華欣115年6月至12月公保費及健保費自付額	19,439		

## 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05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	27	鄭華欣 100110 收入傳票 收鄭華欣115年6月至12月公保費及健保費自付額 鄭華欣	7,581		
115	05	28	300063 轉帳傳票 調整留職停薪人員楊濰瑄溢繳之健保費及退撫費為公保費 楊濰瑄	5,120		
			02 代辦款項		262,933	
115	05	05	100091 收入傳票 收「青年百億海外圓夢基金計畫-赴印尼哈比比中心」獎勵金 81140966 海洋委員會	119,400		
115	05	06	100095 收入傳票 收「青年百億海外圓夢基金計畫-赴印尼哈比比中心」獎勵金 81140966 海洋委員會	119,400		
115	05	25	100107 收入傳票 收林見飛秘書115年5月份行動電話門號之非電信本業增值業務費用 林見飛	199		
115	05	26	100108 收入傳票 收海洋保育署支付115年4月資訊室機房電費分攤款 81146321 海洋委員會海洋保育署	23,933		
115	05	27	100111 收入傳票 收林見飛秘書115年5月份行動電話門號之非電信本業增值業務費用 林見飛	1		
			03 其他事項		99,080	

海洋委員會  
應付代收款明細表  
中華民國115年05月31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	05	29	100112 收入傳票 收取本會零用金撥補款 81140966 海洋委員會	99,080		
			總 計		979,874	

海洋委員會  
存入保證金明細表

中華民國115年05月31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		4,882,986	
			本年度部分		2,702,104	
			115 一百一十五年度		2,702,104	
			02 履約保證金	2,702,104		
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		
115	04	02	100071 收入傳票 收百人繪海洋第二次契約變更履約保證金 太乙廣告行銷股份有限公司	40,040		
115	05	06	100096 收入傳票 收2026第七屆海洋日海洋親子園遊會勞務採購履約保證金(到期日115年7月31日) 太乙廣告行銷股份有限公司	886,415		
115	05	14	100101 收入傳票 收115年度海洋領域補助入口網功能擴充及維護案勞務採購履約保證金(到期日115年12月15日) 天思數位科技股份有限公司	87,000		
115	05	19	100105 收入傳票 收115年度海洋國際舞蹈藝術節計畫勞務採購履約保證金(到期日115年12月21日) 匯創意國際有限公司	1,400,000		
			以前年度部分		2,180,882	
			113		25,000	

海洋委員會  
存入保證金明細表

中華民國115年05月31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	
			一百一十三年度			
113	06	05	03 保固保證金  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 一百一十四年度			
			02 履約保證金			
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)	310,000		
					2,155,882	

海洋委員會  
存入保證金明細表

中華民國115年05月31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	
			天翌管理顧問有限公司			
			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 勸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		
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護案後續擴充」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		4,882,986	

海洋委員會  
應付保管款明細表

中華民國115年05月31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		1,105,481	
			本年度部分		191,908	
			115 一百一十五年度		191,908	
			01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)	124,739		
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		
115	03	09	100046 收入傳票 115年2月份政務人員(管碧玲)離職儲金(公、自提)	17,085		
115	03	12	100051 收入傳票 115年3月份政務人員(管碧玲、宋承恩)離職儲金(公、自提)	26,648		
115	04	09	100077 收入傳票 115年2月份政務人員(宋承恩)離職儲金(公、自提)	9,917		
115	04	13	100079 收入傳票 115年4月份政務人員(管碧玲、宋承恩)離職儲金(公、自提)	27,002		
115	05	15	100102 收入傳票 115年5月份政務人員(管碧玲、宋承恩)離職儲金(公、自提)	27,002		
			02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)	67,169		

海洋委員會  
應付保管款明細表

中華民國115年05月31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	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		
115	03	09	100046 收入傳票 115年2月份政務人員(管碧玲)離職儲金(公、自提)	9,200		
115	03	12	100051 收入傳票 115年3月份政務人員(管碧玲、宋承恩)離職儲金(公、自提)	14,540		
115	04	09	100077 收入傳票 115年2月份政務人員(宋承恩)離職儲金(公、自提)	5,149		
115	04	13	100079 收入傳票 115年4月份政務人員(管碧玲、宋承恩)離職儲金(公、自提)	14,540		
115	05	15	100102 收入傳票 115年5月份政務人員(管碧玲、宋承恩)離職儲金(公、自提)	14,540		
			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		

海洋委員會  
應付保管款明細表

中華民國115年05月31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	01	11	02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)  100006 收入傳票 112年政務人員離職儲金(自提)	96,545  96,545		
			113 一百一十三年度		313,268	
113	02	06	01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)  100015 收入傳票 113年政務人員(管碧玲)離職儲金(公提)	199,033  199,033		
113	02	06	02 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)  100015 收入傳票 113年政務人員(管碧玲)離職儲金(自提)	114,235  114,235		
			114 一百一十四年度		327,939	
114	01	15	01 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員)  100007 收入傳票 114年政務人員(管碧玲)離職儲金(公提)	205,020  205,020		
			02		122,919	

海洋委員會  
應付保管款明細表

中華民國115年05月31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	01	15	聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員)  100007 收入傳票 114年政務人員(管碧玲)離職儲金(自提)	122,919		
			總 計		1,105,481	

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	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	-65,648	5,303,977
機械及設備	33,059,638	-24,046,862	304,565	0	-1,103,171	8,214,170
交通及運輸設備	12,605,035	-8,476,403	26,082	0	-863,801	3,290,913
雜項設備	18,028,060	-15,587,761	176,616	0	-388,085	2,228,830
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	507,263	0	-2,420,705	106,566,350
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	33,892,348	0	0	627,329,473
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,070,207	0	0	2,507,943	0	15,562,264
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	33,892,348	2,507,943	0	642,891,737
合計	768,704,348	-48,717,224	34,399,611	2,507,943	-2,420,705	749,458,087

備註：

- 1.資本資產成本增加數34,399,611元=屬預算採購增加數34,399,329元+撥入財物增加數282元。
- 2.設備及投資預算執行增加數34,399,329元=本年度預算執行數506,981元+以前年度預算執行數33,892,348元。
- 3.預算採購增加數34,399,329元與設備及投資預算增加執行數34,399,329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	86,032	240,192,897	240,278,929	收入
	0	240,192,897	240,192,897	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,250	0	7,250	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	141	0	141	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	78,641	0	78,641	其他收入
歲出	160,632,651	17,864,699	178,497,350	支出
	0	5,086,032	5,086,032	繳付公庫數
人事費	123,879,776	0	123,879,776	人事支出
業務費	35,912,083	4,863,000	40,775,083	業務支出
獎補助費	333,811	3,494,000	3,827,811	獎補助支出
設備及投資	506,981	-506,981	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	4,928,648	4,928,648	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,546,619	222,328,198	61,781,579	收支餘絀

- 備註：
- 1.公庫撥入數調整數240,192,897元=歲出實現數202,881,999元+預付款71,053,246元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數33,892,348元。
  - 2.繳付公庫數調整數5,086,032元=歲入實現數86,032元+以前年度撥款於本年度繳還數5,000,000元。
  - 3.折舊、折耗及攤銷調整數4,928,648元=本年度資產折舊數2,420,705元+本年度軟體攤銷數 2,507,943元。

# 海洋委員會(670100-6)

## 庫款支付差額解釋表

批號：11506080003

頁次： 1/2

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 05 月 31 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	18,252,366.00	138,094,281.00	18,176,153.00	136,263,369.00	76,213.00	1,830,912.00
3767010200-6 00 海洋業務	4,986,419.00	91,900,407.00	5,724,300.00	91,711,505.00	-737,881.00	188,902.00
7606205300-6 00	239,744.00	1,471,989.00	239,744.00	1,443,604.00	0.00	28,385.00
公務人員退休撫卹給付	239,744.00	1,471,989.00	239,744.00	1,443,604.00	0.00	28,385.00
<b>差 額 解 釋</b>						
本機關與國庫署差額分析						
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
3767010100-1 00 一般行政	收入傳票	100097	1150507	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支出收回-楊濶瑄115年4月9日至4月30日侍親留職停薪薪資)	-61,277.00	
	付款憑單	500543	1150527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年6月份薪資代扣款(軍職人員))	120,343.00	
	付款憑單	500545	1150527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(115年06月份薪資代扣款(不含軍職))	1,636,999.00	
	付款憑單	500553	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會各項會議出差旅費)	11,973.00	
	付款憑單	500554	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會各項會議出差旅費)	1,731.00	
	付款憑單	500555	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會115年4月份技工、工友及約聘僱人員勞保費(公提))	24,945.00	
	付款憑單	500557	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會115年4月份約聘僱人員新制勞退金(公提))	11,916.00	
	付款憑單	500559	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(1150511505本會115年5月份技工、工友舊制勞工退休準備金之政府提撥費用)	11,782.00	
	付款憑單	500562	1150529	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本會秘書室外部主機設備架設之防火牆安全更新防護使用授權採購費用)	72,500.00	
				累計支付數差額	1,830,912.00	
3767010200-6 00 海洋業務	付款憑單	500554	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會各項會議出差旅費)	55,684.00	
	付款憑單	500560	1150529	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(主委隨扈陪同出差國內旅)	13,218.00	

# 海洋委員會(670100-6)

## 庫款支付差額解釋表

批號：11506080003

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 05 月 31 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			
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	500561	1150529	費) 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會暨海巡署參與「漢光42號CPX」暨「中央聯合應變中心CJEOC」演習頒發加菜金) 累計支付數差額	120,000.00 188,902.00
	付款憑單	500546	1150527	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(本會退休人員115年6月份退撫新制實施前月退休金(非劃帳)) 累計分配數差額	28,385.00 28,385.00
	付款憑單	500546	1150527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會退休人員115年6月份退撫新制實施前月退休金(非劃帳)) 累計支付數差額	28,385.00 28,385.00

製表

專員葉書芳

覆核

科長施慧嫻

主辦會計

主計處長房銘輝(丙)

機關長官

海洋委員會主任委員管碧玲(丁)

# 海洋委員會(670100-6)

## 保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：11506080003

頁次： 1/1

中華民國 115 年 1 月 1 日起至 115 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9867010212-9 00 經費類保管款及代收款支出	5,763,780.00	5,843,463.00	-79,683.00		
<b>差 額 解 釋</b>					
	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9867010212-9.00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100097	1150507	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支出收回-楊濶瑄115年4月9日至4月30日侍親留職停薪薪資)	-61,277.00
	付款憑單	500556	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會115年4月份技工、工友及約聘僱人員勞保費(自提))	-6,490.00
	付款憑單	500558	1150528	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會115年4月份約聘僱人員新制勞退休金(自提))	-11,916.00
				差額合計	-79,683.00

製表 專員葉書芳

覆核 科長施慧嫻

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 1  
總頁次 : 14

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		130,514,000.00	118,087,216.00	12,426,784.00	
1150504	37670101001000	YB	67010060	43010736M	19,463,000.00			05
					149,977,000.00	118,087,216.00	31,889,784.00	
1150504	37670101001000	YB	67010060	50012321M	-19,463,000.00			05
					130,514,000.00	118,087,216.00	12,426,784.00	
1150504	37670101001000	YB	67010060	50012321M	19,410,000.00			05
					149,924,000.00	118,087,216.00	31,836,784.00	
1150504	37670101001000	PV	500418	115115051044335		1,618,670.00		
					149,924,000.00	119,705,886.00	30,218,114.00	
1150504	37670101001000	PV	500420	115115051044336		124,759.00		
					149,924,000.00	119,830,645.00	30,093,355.00	
1150504	37670101001000	PV	500426	115115051045756		10,570.00		
					149,924,000.00	119,841,215.00	30,082,785.00	
1150504	37670101001000	PV	500427	115115051045757		700.00		
					149,924,000.00	119,841,915.00	30,082,085.00	
1150505	37670101001000	PV	500431	115115051056758		13,243.00		
					149,924,000.00	119,855,158.00	30,068,842.00	
1150507	37670101001000	PV	500432	115115051075099		418,816.00		
					149,924,000.00	120,273,974.00	29,650,026.00	
1150507	37670101001000	PV	500433	115115051075100		61,950.00		
					149,924,000.00	120,335,924.00	29,588,076.00	
1150507	37670101001000	PV	500434	115115051075101		38,649.00		
					149,924,000.00	120,374,573.00	29,549,427.00	
1150507	37670101001000	PV	500439	115115051075103		18,315.00		
					149,924,000.00	120,392,888.00	29,531,112.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 2  
總頁次 : 14

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		
1150507	37670101001000	PV	500440	115115051075104		3,044.00		
					149,924,000.00	120,395,932.00	29,528,068.00	
1150508	37670101001000	PV	500442	115115051085764		31,360.00		
					149,924,000.00	120,427,292.00	29,496,708.00	
1150508	37670101001000	PV	500444	115115051085765		6,263.00		
					149,924,000.00	120,433,555.00	29,490,445.00	
1150508	37670101001000	PV	500445	115115051085766		1,382.00		
					149,924,000.00	120,434,937.00	29,489,063.00	
1150508	37670101001000	PV	500446	115115051085767		11,916.00		
					149,924,000.00	120,446,853.00	29,477,147.00	
1150508	37670101001000	PV	500448	115115051087119		822.00		
					149,924,000.00	120,447,675.00	29,476,325.00	
1150508	37670101001000	PV	500451	115115051087122		55,000.00		
					149,924,000.00	120,502,675.00	29,421,325.00	
1150508	37670101001000	PV	500452	115115051085776		37,878.00		
					149,924,000.00	120,540,553.00	29,383,447.00	
1150511	37670101001000	PV	500436	115115051116417		1,254,871.00		
					149,924,000.00	121,795,424.00	28,128,576.00	
1150511	37670101001000	PV	500454	115115051116418		315,034.00		
					149,924,000.00	122,110,458.00	27,813,542.00	
1150511	37670101001000	PV	500456	115115051116420		711,123.00		
					149,924,000.00	122,821,581.00	27,102,419.00	
1150511	37670101001000	PV	500460	115115051116409		37,050.00		
					149,924,000.00	122,858,631.00	27,065,369.00	
1150511	37670101001000	PV	500462	115115051116406		303,603.00		
					149,924,000.00	123,162,234.00	26,761,766.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 3  
總頁次 : 14

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		
1150512	37670101001000	PV	500466	115115051126038	149,924,000.00	363,420.00 123,525,654.00	26,398,346.00	
1150512	37670101001000	PV	500467	115115051126042	149,924,000.00	140,944.00 123,666,598.00	26,257,402.00	
1150512	37670101001000	PV	500468	115115051126039	149,924,000.00	40,581.00 123,707,179.00	26,216,821.00	
1150512	37670101001000	PV	500469	115115051126043	149,924,000.00	19,110.00 123,726,289.00	26,197,711.00	
1150512	37670101001000	PV	500471	115115051126040	149,924,000.00	13,320.00 123,739,609.00	26,184,391.00	
1150514	37670101001000	PV	500472	115115051143885	149,924,000.00	22,436.00 123,762,045.00	26,161,955.00	
1150514	37670101001000	PV	500473	115115051143884	149,924,000.00	6,458.00 123,768,503.00	26,155,497.00	
1150514	37670101001000	PV	500475	115115051145017	149,924,000.00	59,500.00 123,828,003.00	26,095,997.00	
1150514	37670101001000	PV	500476	115115051145016	149,924,000.00	104,324.00 123,932,327.00	25,991,673.00	
1150514	37670101001000	PV	500477	115115051145043	149,924,000.00	15,572.00 123,947,899.00	25,976,101.00	
1150514	37670101001000	PV	500478	115115051145018	149,924,000.00	10,954.00 123,958,853.00	25,965,147.00	
1150514	37670101001000	PV	500479	115115051145019	149,924,000.00	30,942.00 123,989,795.00	25,934,205.00	
1150514	37670101001000	PV	500480	115115051145020	149,924,000.00	41,000.00 124,030,795.00	25,893,205.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08

機關頁次:4

資料日期:115/05/31

總頁次:14

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		
1150514	37670101001000	PV	500481	115115051145044		27,092.00		
					149,924,000.00	124,057,797.00	25,866,203.00	
1150515	37670101001000	PV	500485	115115051155202		13,489.00		
					149,924,000.00	124,071,286.00	25,852,714.00	
1150515	37670101001000	PV	500487	115115051155217		25,423.00		
					149,924,000.00	124,096,709.00	25,827,291.00	
1150518	37670101001000	PV	500484	115115051183814		13,090.00		
					149,924,000.00	124,109,709.00	25,814,291.00	
1150518	37670101001000	PV	500490	115115051183816		46,102.00		
					149,924,000.00	124,155,811.00	25,768,189.00	
1150518	37670101001000	PV	500491	115115051183817		14,663.00		
					149,924,000.00	124,170,474.00	25,753,526.00	
1150518	37670101001000	PV	500492	115115051185638		31,531.00		
					149,924,000.00	124,202,005.00	25,721,995.00	
1150518	37670101001000	PV	500493	115115051185639		60,166.00		
					149,924,000.00	124,262,171.00	25,661,829.00	
1150520	37670101001000	PV	500494	115115051203068		179,077.00		
					149,924,000.00	124,441,248.00	25,482,752.00	
1150520	37670101001000	PV	500499	115115051207226		47,237.00		
					149,924,000.00	124,488,485.00	25,435,515.00	
1150520	37670101001000	PV	500500	115115051207219		54,252.00		
					149,924,000.00	124,542,737.00	25,381,263.00	
1150520	37670101001000	PV	500501	115115051207218		32,080.00		
					149,924,000.00	124,574,767.00	25,349,233.00	
1150520	37670101001000	PV	500503	115115051207216		38,229.00		
					149,924,000.00	124,612,996.00	25,311,004.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 5  
總頁次 : 14

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		
1150520	37670101001000	PV	500504	115115051207222	149,924,000.00	76,300.00 124,689,296.00	25,234,704.00	
1150520	37670101001000	PV	500508	115115051207223	149,924,000.00	16,918.00 124,706,214.00	25,217,786.00	
1150520	37670101001000	PV	500509	115115051207224	149,924,000.00	5,220.00 124,711,434.00	25,212,566.00	
1150520	37670101001000	PV	500510	115115051207225	149,924,000.00	19,412.00 124,730,846.00	25,193,154.00	
1150522	37670101001000	PV	500512	115115051223392	149,924,000.00	25,500.00 124,756,346.00	25,167,654.00	
1150522	37670101001000	PV	500513	115115051223394	149,924,000.00	87,931.00 124,844,277.00	25,079,723.00	
1150525	37670101001000	PV	500514	115115051254363	149,924,000.00	5,440.00 124,849,717.00	25,074,283.00	
1150525	37670101001000	PV	500515	115115051254364	149,924,000.00	19,400.00 124,869,117.00	25,054,883.00	
1150525	37670101001000	PV	500517	115115051254366	149,924,000.00	1,640.00 124,870,757.00	25,053,243.00	
1150527	37670101001000	PV	500519	115115051273356	149,924,000.00	45,115.00 124,915,872.00	25,008,128.00	
1150527	37670101001000	PV	500524	115115051273329	149,924,000.00	6,536.00 124,922,408.00	25,001,592.00	
1150527	37670101001000	PV	500525	115115051273328	149,924,000.00	120,000.00 125,042,408.00	24,881,592.00	
1150527	37670101001000	PV	500526	115115051273332	149,924,000.00	31,160.00 125,073,568.00	24,850,432.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 6  
總頁次 : 14

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		
1150527	37670101001000	PV	500527	115115051273327	149,924,000.00	12,000.00 125,085,568.00	24,838,432.00	
1150527	37670101001000	PV	500531	115115051277178	149,924,000.00	97,025.00 125,182,593.00	24,741,407.00	
1150527	37670101001000	PV	500532	115115051277175	149,924,000.00	4,500.00 125,187,093.00	24,736,907.00	
1150527	37670101001000	PV	500534	115115051277177	149,924,000.00	17,508.00 125,204,601.00	24,719,399.00	
1150527	37670101001000	PV	500535	115115051277181	149,924,000.00	158,256.00 125,362,857.00	24,561,143.00	
1150527	37670101001000	PV	500536	115115051277179	149,924,000.00	24,150.00 125,387,007.00	24,536,993.00	
1150528	37670101001000	PV	500537	115115051286333	149,924,000.00	10,948.00 125,397,955.00	24,526,045.00	
1150528	37670101001000	PV	500540	115115051286334	149,924,000.00	14,310.00 125,412,274.00	24,511,726.00	
1150528	37670101001000	PV	500541	115115051286337	149,924,000.00	66,618.00 125,478,892.00	24,445,108.00	
1150529	37670101001000	PV	500542	115115051294575	149,924,000.00	777,107.00 126,255,999.00	23,668,001.00	
1150529	37670101001000	PV	500544	115115051294576	149,924,000.00	9,959,727.00 136,215,726.00	13,708,274.00	
1150529	37670101001000	PV	500548	115115051295270	149,924,000.00	19,500.00 136,235,226.00	13,688,774.00	
1150529	37670101001000	PV	500551	115115051295021	149,924,000.00	20,292.00 136,255,518.00	13,668,482.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次:7  
總頁次:14

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		
1150529	37670101001000	PV	500552	115115051295022		7,851.00		
					149,924,000.00	136,263,369.00	13,660,631.00	
*****	37670102006000		上月結轉					
					108,604,000.00	85,987,205.00	22,616,795.00	
1150504	37670102006000	YB	67010060	43010736M	40,827,000.00			05
					149,431,000.00	85,987,205.00	63,443,795.00	
1150504	37670102006000	YB	67010060	50012321M	46,425,000.00			05
					195,856,000.00	85,987,205.00	109,868,795.00	
1150504	37670102006000	YB	67010060	50012321M	-40,827,000.00			05
					155,029,000.00	85,987,205.00	69,041,795.00	
1150504	37670102006000	PR	000022	9901354		-15,000.00		
					155,029,000.00	85,972,205.00	69,056,795.00	
1150504	37670102006000	PV	500422	115115051045752		62,269.00		
					155,029,000.00	86,034,474.00	68,994,526.00	
1150504	37670102006000	PV	500423	115115051045755		808,044.00		
					155,029,000.00	86,842,518.00	68,186,482.00	
1150504	37670102006000	PV	500425	115115051045753		22,000.00		
					155,029,000.00	86,864,518.00	68,164,482.00	
1150504	37670102006000	PV	500426	115115051045756		34,470.00		
					155,029,000.00	86,898,988.00	68,130,012.00	
1150505	37670102006000	PV	500428	115115051056755		300,000.00		
					155,029,000.00	87,198,988.00	67,830,012.00	
1150505	37670102006000	PV	500429	115115051056756		5,880.00		
					155,029,000.00	87,204,868.00	67,824,132.00	
1150505	37670102006000	PV	500430	115115051056757		20,000.00		
					155,029,000.00	87,224,868.00	67,804,132.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 8  
總頁次 : 14

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		
1150505	37670102006000	PV	500431	115115051056758		74,866.00		
					155,029,000.00	87,299,734.00	67,729,266.00	
1150507	37670102006000	PV	500439	115115051075103		9,590.00		
					155,029,000.00	87,309,324.00	67,719,676.00	
1150507	37670102006000	PV	500440	115115051075104		100,225.00		
					155,029,000.00	87,409,549.00	67,619,451.00	
1150508	37670102006000	PV	500441	115115051085763		148,000.00		
					155,029,000.00	87,557,549.00	67,471,451.00	
1150508	37670102006000	PV	500442	115115051085764		67,036.00		
					155,029,000.00	87,624,585.00	67,404,415.00	
1150508	37670102006000	PV	500449	115115051087120		10,920.00		
					155,029,000.00	87,635,505.00	67,393,495.00	
1150508	37670102006000	PV	500450	115115051087121		2,800,000.00		
					155,029,000.00	90,435,505.00	64,593,495.00	
1150511	37670102006000	PV	500461	115115051116408		40,000.00		
					155,029,000.00	90,475,505.00	64,553,495.00	
1150512	37670102006000	PV	500465	115115051126037		13,115.00		
					155,029,000.00	90,488,620.00	64,540,380.00	
1150512	37670102006000	PV	500467	115115051126042		304,565.00		
					155,029,000.00	90,793,185.00	64,235,815.00	
1150512	37670102006000	PV	500469	115115051126043		126,119.00		
					155,029,000.00	90,919,304.00	64,109,696.00	
1150512	37670102006000	PV	500470	115115051126041		15,965.00		
					155,029,000.00	90,935,269.00	64,093,731.00	
1150514	37670102006000	PV	500474	115115051143883		13,460.00		
					155,029,000.00	90,948,729.00	64,080,271.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 9  
總頁次 : 14

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		
1150514	37670102006000	PV	500479	115115051145019	155,029,000.00	40,337.00 90,989,066.00	64,039,934.00	
1150518	37670102006000	PV	500483	115115051183813	155,029,000.00	20,000.00 91,009,066.00	64,019,934.00	
1150518	37670102006000	PV	500489	115115051183815	155,029,000.00	17,206.00 91,026,272.00	64,002,728.00	
1150518	37670102006000	PV	500492	115115051185638	155,029,000.00	50,087.00 91,076,359.00	63,952,641.00	
1150519	37670102006000	PR	000023	7838656	155,029,000.00	-12,575.00 91,063,784.00	63,965,216.00	
1150520	37670102006000	PV	500498	115115051203066	155,029,000.00	75,000.00 91,138,784.00	63,890,216.00	
1150520	37670102006000	PV	500501	115115051207218	155,029,000.00	20,000.00 91,158,784.00	63,870,216.00	
1150520	37670102006000	PV	500502	115115051207217	155,029,000.00	10,000.00 91,168,784.00	63,860,216.00	
1150520	37670102006000	PV	500503	115115051207216	155,029,000.00	15,925.00 91,184,709.00	63,844,291.00	
1150520	37670102006000	PV	500505	115115051207220	155,029,000.00	14,348.00 91,199,057.00	63,829,943.00	
1150520	37670102006000	PV	500506	115115051207221	155,029,000.00	2,500.00 91,201,557.00	63,827,443.00	
1150520	37670102006000	PV	500507	115115051207215	155,029,000.00	27,840.00 91,229,397.00	63,799,603.00	
1150522	37670102006000	PV	500511	115115051223393	155,029,000.00	6,080.00 91,235,477.00	63,793,523.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 10  
總頁次 : 14

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		
1150525	37670102006000	PV	500514	115115051254363	155,029,000.00	111,484.00 91,346,961.00	63,682,039.00	
1150525	37670102006000	PV	500516	115115051254365	155,029,000.00	30,000.00 91,376,961.00	63,652,039.00	
1150527	37670102006000	PV	500520	115115051273358	155,029,000.00	19,542.00 91,396,503.00	63,632,497.00	
1150527	37670102006000	PV	500521	115115051273357	155,029,000.00	20,000.00 91,416,503.00	63,612,497.00	
1150527	37670102006000	PV	500524	115115051273329	155,029,000.00	66,371.00 91,482,874.00	63,546,126.00	
1150527	37670102006000	PV	500528	115115051273985	155,029,000.00	35,447.00 91,518,321.00	63,510,679.00	
1150527	37670102006000	PV	500529	115115051273326	155,029,000.00	36,362.00 91,554,683.00	63,474,317.00	
1150527	37670102006000	PV	500530	115115051273325	155,029,000.00	34,648.00 91,589,331.00	63,439,669.00	
1150528	37670102006000	PV	500538	115115051286336	155,029,000.00	20,000.00 91,609,331.00	63,419,669.00	
1150528	37670102006000	PV	500539	115115051286335	155,029,000.00	16,800.00 91,626,131.00	63,402,869.00	
1150528	37670102006000	PV	500541	115115051286337	155,029,000.00	32,462.00 91,658,593.00	63,370,407.00	
1150529	37670102006000	PV	500552	115115051295022	155,029,000.00	52,912.00 91,711,505.00	63,317,495.00	
*****	37670102006114		上月結轉		10,207,664.00	2,883,000.00	7,324,664.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次:11  
總頁次:14

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		
1150504	37670102006114	YB	11500513	1150002612	6,902,952.00			05
					17,110,616.00	2,883,000.00	14,227,616.00	
1150525	37670102006114	PV	500518	115115051254356		1,980,000.00		
					17,110,616.00	4,863,000.00	12,247,616.00	
1150527	37670102006114	PV	500522	115115051273331		2,004,000.00		
					17,110,616.00	6,867,000.00	10,243,616.00	
1150527	37670102006114	PV	500533	115115051277176		1,490,000.00		
					17,110,616.00	8,357,000.00	8,753,616.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					1,203,860.00	1,203,860.00	0.00	
1150504	76062053006000	PV	500415	115115051044334	28,385.00	28,385.00		
					1,232,245.00	1,232,245.00	0.00	
1150529	76062053006000	PV	500547	115115051294577	211,359.00	211,359.00		
					1,443,604.00	1,443,604.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					369,220.00	369,220.00	0.00	
*****	98670102129000		上月結轉					
					13,106,037.00	9,930,361.00	3,175,676.00	
1150504	98670102129000	CD	TT0029	9901262	79,630.00			
					13,185,667.00	9,930,361.00	3,255,306.00	
1150504	98670102129000	CD	TT0030	9901261	1,067,919.00			
					14,253,586.00	9,930,361.00	4,323,225.00	
1150504	98670102129000	PV	500424	115115051045754		54,000.00		
					14,253,586.00	9,984,361.00	4,269,225.00	
1150505	98670102129000	CD	RM0305	0054101	119,400.00			
					14,372,986.00	9,984,361.00	4,388,625.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次 : 12  
總頁次 : 14

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			
1150505	98670102129000	CD	TT0031	9900265	23,118.00				
					14,396,104.00	9,984,361.00		4,411,743.00	
1150506	98670102129000	CD	RM0173	0020501	886,415.00				
					15,282,519.00	9,984,361.00		5,298,158.00	
1150506	98670102129000	CD	RM0431	0042001	119,400.00				
					15,401,919.00	9,984,361.00		5,417,558.00	
1150507	98670102129000	CD	RM0551	0073301	11,938.00				
					15,413,857.00	9,984,361.00		5,429,496.00	
1150507	98670102129000	CD	RM0553	0073501	61,277.00				
					15,475,134.00	9,984,361.00		5,490,773.00	
1150507	98670102129000	CD	TT0032	9900253	61,950.00				
					15,537,084.00	9,984,361.00		5,552,723.00	
1150507	98670102129000	PV	500435	115115051075102		21,329.00			
					15,537,084.00	10,005,690.00		5,531,394.00	
1150508	98670102129000	CD	TT0033	9900255	58,680.00				
					15,595,764.00	10,005,690.00		5,590,074.00	
1150508	98670102129000	PV	500447	115115051085768		11,916.00			
					15,595,764.00	10,017,606.00		5,578,158.00	
1150508	98670102129000	PV	500453	115115051085778		11,353.00			
					15,595,764.00	10,028,959.00		5,566,805.00	
1150511	98670102129000	PV	500455	115115051116419		171,933.00			
					15,595,764.00	10,200,892.00		5,394,872.00	
1150511	98670102129000	PV	500457	115115051116421		266,295.00			
					15,595,764.00	10,467,187.00		5,128,577.00	
1150511	98670102129000	PV	500458	115115051116422		686,485.00			
					15,595,764.00	11,153,672.00		4,442,092.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1150608115749217

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次:13  
總頁次:14

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		
1150511	98670102129000	PV	500459	115115051116423		5,854.00		
					15,595,764.00	11,159,526.00	4,436,238.00	
1150511	98670102129000	PV	500463	115115051116405		23,118.00		
					15,595,764.00	11,182,644.00	4,413,120.00	
1150511	98670102129000	PV	500464	115115051116407		23,118.00		
					15,595,764.00	11,205,762.00	4,390,002.00	
1150513	98670102129000	CD	000029	7837835	300,096.00			
					15,895,860.00	11,205,762.00	4,690,098.00	
1150514	98670102129000	CD	RM0344	0033601	87,000.00			
					15,982,860.00	11,205,762.00	4,777,098.00	
1150514	98670102129000	PV	500482	115115051145046		14,540.00		
					15,982,860.00	11,220,302.00	4,762,558.00	
1150515	98670102129000	CD	TT0034	9900277	58,680.00			
					16,041,540.00	11,220,302.00	4,821,238.00	
1150515	98670102129000	PV	500486	115115051155204		4,650.00		
					16,041,540.00	11,224,952.00	4,816,588.00	
1150515	98670102129000	PV	500488	115115051155205		6,623.00		
					16,041,540.00	11,231,575.00	4,809,965.00	
1150518	98670102129000	CD	RM0810	0075201	1,400,000.00			
					17,441,540.00	11,231,575.00	6,209,965.00	
1150520	98670102129000	PV	500495	115115051203069		199.00		
					17,441,540.00	11,231,774.00	6,209,766.00	
1150520	98670102129000	PV	500496	115115051203067		58,680.00		
					17,441,540.00	11,290,454.00	6,151,086.00	
1150520	98670102129000	PV	500497	115115051203065		58,680.00		
					17,441,540.00	11,349,134.00	6,092,406.00	



**財政部國庫署**  
National Treasury Administration

1150608115749233

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:115/06/08  
資料日期:115/05/31

機關頁次:14  
總頁次:14

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			
1150525	98670102129000	CD	000030	7839431	199.00				
					17,441,739.00	11,349,134.00		6,092,605.00	
1150525	98670102129000	CD	TT0035	9900252	23,933.00				
					17,465,672.00	11,349,134.00		6,116,538.00	
1150527	98670102129000	CD	000032	7839834	27,020.00				
					17,492,692.00	11,349,134.00		6,143,558.00	
1150527	98670102129000	CD	000033	7839841	1.00				
					17,492,693.00	11,349,134.00		6,143,559.00	
1150527	98670102129000	PV	500523	115115051273330		300,096.00			
					17,492,693.00	11,649,230.00		5,843,463.00	

支出收回 2 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

1150608115749233

海洋委員會  
專戶存款差額解釋表  
中華民國 115 年 5 月 31 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			1,204,561	0	1,204,561	1,204,561	-	1,204,561
(一)00410019380011 政務人員離職儲金公、自提戶			1,105,481	-	1,105,481	1,105,481	-	1,105,481
(二)3524717004400 舊制退撫給與			-	-	0	-	-	0
(三)3524713000043 201零用金專戶			99,080		99,080	99,080	-	99,080
(四)3524713000116 301保管款專戶			-	-	0	-	-	0

製表

主辦出納

會計人員

主辦會計

機關首長

助理員宋季穎

秘書室姜智庶(乙)

專員葉書芬

主計處房銘輝(丙)

海洋委員會管碧玲(丁)  
主任委員官石玲

代理科長謝鎧駿

科長施慧嫻

# 離(退)職儲金總戶對帳單

115年 05月 01日至 115年 05月 31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 05月 31日止之結存: 1,105,481.00

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	20260515	17,085.00			1,035,798.00
004100-1	930013-1	管碧玲	20260515	9,200.00			1,044,998.00
004100-1	930014-5	宋承恩	20260515	5,340.00			50,566.00
004100-1	930014-5	宋承恩	20260515	9,917.00			60,483.00
合計				41,542.00			1,105,481

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。





海洋委員會保管品月報表

中華民國115年5月31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

秘書室主任姜智庶(乙)

專員葉書芳

海洋委員會保管品主任委員官石玲(丁)

代理科長謝鎧駿

科長施慧嫻

主計處處長房銘輝(丙)



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：115/05/29

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	1 551.46	5,317,107	0	0	0	13,130	1 551.46	5,303,977	
	宿 舍	棟 平方公尺	4 345.49		0	0			4 345.49		
	其 他	個	0		0	0			0		
機 械 及 設 備	件	619.58	8,128,588	4	304,565	0	0	218,983	623.58	8,214,170	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,464,343	0	0	0	173,430	0	3,290,913	
	飛 機	架	1		0				0		1
	汽(機)車	輛	7		0				0		7
	其 他	件	134		0				0		134
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	1	2,276,715	0	30,000	0	77,885	1	2,228,830	
	其 他	件	698		1				0		699
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利 紙	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總 值		1,470.58	106,715,213	5	334,565	0	0	483,428	1,475.58	106,566,350	

製表

科員陳建雄  
 專門委員王靖雲

覆核

秘書室姜智庶(甲)  
 主任姜智庶(甲)

主辦財產管理人員

秘書室姜智庶(甲)  
 主任姜智庶(甲)

主辦會計人員

科員戴學宏  
 科長施慧嫻

機關首長

海洋委員會管碧玲(甲)  
 主任委員管碧玲(甲)

主計處房銘輝(丙)  
 處長房銘輝(丙)

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05月01日起 至115年05月31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	16,061,857	0	0	0	0	499,593	41,970,633	443	15,562,264
應用系統小計			150	10,797,913	0	0	0	0	249,422	18,840,319	150	10,548,491
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版多人管理人脸同步系統	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	公文檔管影像掃瞄辨識暨管理系統	套	1	1,196	0	0	0	0	0	118,388	1	1,196
6002010000-0016	海域遊憩船舶進出港線上申請系統	套	2	100,635	0	0	0	0	11,819	626,407	2	88,816
6002010000-0017	海洋委員會暨所屬行政入口平台	套	1	85,411	0	0	0	0	4,851	213,444	1	80,560

# 海洋委員會 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05月31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	539,877	0	0	0	0	19,556	664,907	1	520,321
6002010000-0019	Tracko案件追蹤管考系統-多元智慧追蹤平台30人版	套	1	165,642	0	0	0	0	4,405	105,720	1	161,237
6002010000-0020	海洋委員會採購稽核資訊化作業平台	套	1	1,849,854	0	0	0	0	45,871	638,219	1	1,803,983
6002010000-0021	Nutanix超融合虛擬平台管理整合系統	套	1	2,639,637	0	0	0	0	61,955	1,177,129	1	2,577,682
6002010000-0022	Tracko案件追蹤管考系統-多元智慧追蹤平台(90人版)	套	1	1,310,104	0	0	0	0	29,412	466,828	1	1,280,692
6002010000-0023	Veeam Data Platform-Foundation Edition基礎版本-10個虛擬授權	套	1	232,252	0	0	0	0	4,333	34,664	1	227,919
6002010000-0024	微軟office	套	106	1,656,831	0	0	0	0	29,270	146,349	106	1,627,561
6002010000-0025	海洋領域補助案管理系統	套	1	2,148,200	0	0	0	0	37,950	189,750	1	2,110,250
套裝軟體 小計			290	5,143,124	0	0	0	0	247,400	23,080,427	290	4,895,724
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05月01日起 至115年05月31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	卡巴斯基防毒	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05月01日起 至115年05月31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	422	0	0	0	0	0	41,750	2	422
6002020000-0048	Vmware vSphere Standard	套	4	11,382	0	0	0	0	4,368	257,674	4	7,014
6002020000-0049	Vmware vCenter	套	1	3,548	0	0	0	0	1,362	80,357	1	2,186
6002020000-0050	SSLVPN 安全存取控制軟體25人版2套	套	2	68,112	0	0	0	0	26,136	1,542,024	2	41,976
6002020000-0051	端點威脅偵測應變系統軟體(PC標準版10U)	套	3	23,643	0	0	0	0	6,556	380,284	3	17,087
6002020000-0052	端點威脅偵測應變系統軟體(PC標準版50U)	套	3	108,309	0	0	0	0	30,035	1,742,051	3	78,274
6002020000-0053	端點威脅偵測應變系統軟體(SERVER專業版10U)	套	1	14,451	0	0	0	0	4,007	232,428	1	10,444
6002020000-0054	Windows office Standard最新授權版	套	7	7,464	0	0	0	0	1,621	92,374	7	5,843
6002020000-0058	神網端點防護安全系統伺服器端	套	1	4,821	0	0	0	0	634	34,236	1	4,187
6002020000-0059	神網端點防護安全系統管理端	套	3	8,841	0	0	0	0	1,162	62,764	3	7,679
6002020000-0060	政府組態基準(GCB)管理及派送軟體 RapixEngine Server	套	1	95,816	0	0	0	0	11,134	590,090	1	84,682

# 海洋委員會

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05月31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	35,556	0	0	0	0	4,132	218,980	1	31,424
6002020000-0062	Fortinet網路防火牆 500Mbps	套	1	11,343	0	0	0	0	1,318	69,854	1	10,025
6002020000-0063	Fortinet網路防火牆頻寬升級1Gbps	套	1	11,343	0	0	0	0	1,318	69,854	1	10,025
6002020000-0066	Nutanix超融合運算平台軟體	套	1	824,469	0	0	0	0	52,830	2,430,180	1	771,639
6002020000-0067	Win Server Standard Core 2022 SLng 2L	套	1	21,164	0	0	0	0	1,275	57,352	1	19,889
6002020000-0068	ID Expert身分認證系統 (全景軟體股份有限公司)	套	1	136,261	0	0	0	0	8,206	369,256	1	128,055
6002020000-0069	中華資安通用日誌管理系統	套	1	320,914	0	0	0	0	18,227	802,014	1	302,687
6002020000-0070	ANSYS	套	1	224,400	0	0	0	0	10,890	446,490	1	213,510
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	1,289,559	0	0	0	0	15,072	540,358	2	1,274,487
6002020000-0072	vThunder throughput software ADC 1Gbps	套	1	803,018	0	0	0	0	29,088	988,992	1	773,930
6002020000-0074	SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版	套	2	489,044	0	0	0	0	8,956	62,692	2	480,088
6002020000-0075	Windows Server External Connector	套	1	76,962	0	0	0	0	1,409	9,863	1	75,553
6002020000-0076	Microsoft SQL Server 標準版及Microsoft SQL Server 10 User CAL	套	1	112,449	0	0	0	0	1,987	9,935	1	110,462

# 海洋委員會 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05月31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	50,128	0	0	0	0	886	4,430	1	49,242
6002020000-0080	NAKIVO Backup & Replication Enterprise	套	2	152,090	0	0	0	0	2,687	13,435	2	149,403
6002020000-0081	Office Std Dev SL 2024	套	7	104,223	0	0	0	0	1,841	9,205	7	102,382
6002020000-0082	Office Std Dev SL 2024	套	1	14,893	0	0	0	0	263	1,315	1	14,630
<b>其他軟體 小計</b>			<b>3</b>	<b>120,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,771</b>	<b>49,887</b>	<b>3</b>	<b>118,049</b>
6002990000-0001	Windows Server標準版 2core最新授權	套	1	25,190	0	0	0	0	578	10,404	1	24,612
6002990000-0002	SQL Server Standard SLng LSA(含三年SA)	套	1	35,255	0	0	0	0	808	14,553	1	34,447
6002990000-0003	SQL Server Device CAL 最新授權版	套	1	60,375	0	0	0	0	1,385	24,930	1	58,990

製表

設計師 李宥隆

覆核

科長 謝秀敏

高級分析師 陳振漢 0665  
0910

資訊室主任 邱裕順

主辦會計

科員 戴肇宏

科長 施慧嫻

主計處長 房銘輝(丙)

機關長官

海洋委員會 管碧玲(丁)  
主任委員

W

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5月1日起至115年5月31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	99,000	491,000	77,510	238,451	252,549	
2.文康活動費	42,000	266,000	32,090	196,454	69,546	
3.債務費						
4.房屋租金	0	8,168,000	0	8,167,656	344	

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)  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			0	0		0	0		
				3771670100-9 一般性民政補助－海洋委員會	1,848,000	0	1,848,000	0	0		
					0	0		0	0		
				40 獎補助費	1,848,000	0	1,848,000	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		
				合計	1,848,000	0	1,848,000	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05月31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05月31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。