

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
02	206	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,000	0	2,000
				罰款及賠償收入	0			2,000		
				0467010000-1	0	0	0	2,000	0	2,000
				海洋委員會	0			2,000		
				0467010300-5	0	0	0	2,000	0	2,000
				賠償收入	0			2,000		
				0467010301-8	0	0	0	2,000	0	2,000
				一般賠償收入	0			2,000		
07	221	01	02	1200000000-8	164,000	164,000	27,000	12,652	0	-1,696
				其他收入	0			25,304		
				1267010000-7	164,000	164,000	27,000	12,652	0	-1,696
				海洋委員會	0			25,304		
				1267010200-6	164,000	164,000	27,000	12,652	0	-1,696
				雜項收入	0			25,304		
				1267010210-0	164,000	164,000	27,000	12,652	0	-1,696
				其他雜項收入	0			25,304		
合計				164,000	164,000	27,000	14,652	0	304	
				0			27,304			

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	01			0067010000-0 海洋委員會	487,890,000	0	487,890,000	76,537,000	12,885,549	23,438,097	
					0	0			53,098,903	11,358,849	
					0	0			0		
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	75,289,000	12,042,147	23,214,132	
					0	0			52,074,868	11,188,849	
					0	0			0		
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	69,171,000	11,243,071	22,098,245	
					0	0			47,072,755	11,085,969	
					0	0			0		
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	6,118,000	799,076	1,115,887	
					0	0			5,002,113	102,880	
					0	0			0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767010200-6 海洋業務	193,022,000	0	193,022,000	987,000	707,749	102,108	
					0	0			884,892	100,000	
					0	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	94,546,000	0	94,546,000	987,000	707,749	102,108
					0	0			884,892	100,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	98,476,000	0	98,476,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	43,374,000	261,000	135,653	121,857
					0	0			139,143	70,000
					0	0			0	
				20 業務費	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	18,374,000	0	18,374,000	261,000	135,653	121,857
					0	0			139,143	70,000
					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	
				60 預備金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	286,720	0	286,720	286,720	64,770	0	
					0	0		286,720	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	286,720	0	286,720	286,720	64,770	0	
					0	0		286,720	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	495,648	0	495,648	495,648	165,216	0	
					0	0		495,648	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	495,648	0	495,648	495,648	165,216	0	
					0	0		495,648	0	0	
					0	0		0			
				合計	488,672,368	0	488,672,368	77,319,368	13,115,535	23,438,097	
					0	0		53,881,271	0	11,358,849	
					0	0		0		0	

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	47,072,755	0	495,648	286,720	47,855,123
1010 政務人員待遇	1,798,140	0	0	0	1,798,140
1015 法定編制人員待遇	27,828,598	0	0	0	27,828,598
1025 技工及工友待遇	302,835	0	0	0	302,835
1030 獎金	14,612,481	0	0	0	14,612,481
1035 其他給與	104,322	0	0	286,720	391,042
1045 退休退職給付	123,504	0	495,648	0	619,152
1050 退休離職儲金	1,722,065	0	0	0	1,722,065
1055 保險	580,810	0	0	0	580,810
20 業務費	5,002,113	884,892	0	0	5,887,005
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	24,937	0	0	0	24,937
2009 通訊費	168,855	7,056	0	0	175,911
2018 資訊服務費	242,860	28,285	0	0	271,145
2021 其他業務租金	3,821,466	0	0	0	3,821,466
2036 按日按件計資酬金	6,500	31,620	0	0	38,120
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	76,880	1,859	0	0	78,739
2054 一般事務費	395,766	619,922	0	0	1,015,688
2066 車輛及辦公器具養護費	49,423	0	0	0	49,423

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	156,464	186,150	0	0	342,614
2084 短程車資	295	0	0	0	295
2093 特別費	38,667	0	0	0	38,667
30 設備及投資*	0	139,143	0	0	139,143
3010 房屋建築及設備費*	0	10,410	0	0	10,410
3020 機械設備費*	0	20,000	0	0	20,000
3030 資訊軟硬體設備費*	0	96,800	0	0	96,800
3035 雜項設備費*	0	11,933	0	0	11,933
合計	52,074,868	1,024,035	495,648	286,720	53,881,271

海洋委員會 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	27,304	0	0	0	0	0	0	27,304	
本年度	27,304	0	0	0	0	0	0	27,304	
0467010301 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
1267010210 其他雜項收入	25,304	0	0	0	0	0	0	25,304	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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110年01月01日至110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	53,881,271	11,358,849	0	0	150,000	0	0	0	65,390,120	11,929,248
本年度	53,881,271	11,358,849	0	0	150,000	0	0	0	65,390,120	11,929,248
一、本年度經費	53,098,903	11,358,849	0	0	150,000	0	0	0	64,607,752	11,929,248
3767010100 一般行政	52,074,868	11,188,849	0	0	150,000	0	0	0	63,413,717	11,875,283
3767010200 海洋業務	1,024,035	170,000	0	0	0	0	0	0	1,194,035	53,965
二、統籌科目	782,368	0	0	0	0	0	0	0	782,368	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	495,648	0	0	0	0	0	0	0	495,648	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	286,720	0	0	0	0	0	0	0	286,720	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會 平衡表

中華民國110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	147,752,924	2 負債	3,412,786
11 流動資產	14,806,999	21 流動負債	726,386
110103 專戶存款	3,298,150	210302 應付代收款	726,386
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,686,400
110901 預付款	11,358,849	280301 存入保證金	1,631,748
14 固定資產	118,581,717	280401 應付保管款	1,054,652
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	144,340,138
140401 房屋建築及設備	4,051,976	31 資產負債淨額	144,340,138
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,572	310101 資產負債淨額	144,340,138
140501 機械及設備	36,864,503		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,168,649		
140601 交通及運輸設備	10,414,177		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,496,069		
140701 雜項設備	17,031,490		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,103,664		
141101 購建中固定資產	110,410		
16 無形資產	14,247,072		
160102 電腦軟體	14,247,072		
18 其他資產	117,136		
180101 暫付款	114,636		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	147,752,924	合 計	147,752,924

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元

海洋委員會 收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	13,311,441	65,417,424
公庫撥入數	13,296,789	65,390,120
罰款及賠償收入	2,000	2,000
其他收入	12,652	25,304
支出	14,376,119	56,535,394
繳付公庫數	14,652	27,304
人事支出	11,473,057	47,855,123
業務支出	1,506,825	5,887,005
折舊、折耗及攤銷	1,381,585	2,765,962
收支餘絀	-1,064,678	8,882,030

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110年01月01日至110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	72,015,115	0	0	0	0	72,015,115
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,051,976	-125,417	0	0	-12,155	3,914,404
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	116,800	0	-1,310,907	25,695,854
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	0	0	-221,377	7,918,108
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	104,488	0	-528,526	8,927,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	140,155,973	-19,832,989	221,288	0	-2,072,965	118,471,307
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	100,000	0	10,410	0	0	110,410
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	0	692,997	0	14,247,072
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	15,040,069	0	10,410	692,997	0	14,357,482
合計	155,196,042	-19,832,989	231,698	692,997	-2,072,965	132,828,789

備註 1. 資本資產成本增加數231,698元=屬預算採購增加數139,143元+國產署移撥至本會財物增加數92,555元。

2. 設備及投資預算執行增加數139,143元=本年度預算執行數139,143元。

3. 預算採購增加數139,143元，較設備及投資預算增加執行數139,143元，增加0元。

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	27,304	65,390,120	65,417,424	收入
	-	65,390,120	65,390,120	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	25,304	-	25,304	其他收入
歲出	53,881,271	2,654,123	56,535,394	支出
	-	27,304	27,304	繳付公庫數
人事費	47,855,123	-	47,855,123	人事支出
業務費	5,887,005	-	5,887,005	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	139,143	-139,143	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,765,962	2,765,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,853,967	62,735,997	8,882,030	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數65,390,120元=歲出實現數53,881,271元+預付款11,358,849元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數27,304元=歲入實現數27,304元。
- 3.設備及投資調整數-139,143元= -本年度預算執行數139,143元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數2,765,962元=資產折舊累計2,072,965元及軟體攤銷累計692,997元。
- 5.歲計餘絀調整數62,735,997元=公庫撥入數調整數65,390,120元-繳付公庫數27,304元+設備及投資調整數139,143元-折舊、折耗及攤銷調整數2,765,962元。