

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	206	01	01	0400000000-2	0	0	169,180	0	0	
				罰款及賠償收入			195,597		195,597	
				0467010000-1	0	0	169,180	0	0	
				海洋委員會			195,597		195,597	
				0467010300-5	0	0	169,180	0	0	
				賠償收入			195,597		195,597	
				0467010301-8	0	0	169,180	0	0	
				一般賠償收入			195,597		195,597	
				合計						
				07	221	01	01	1200000000-8	164,000	164,000
其他收入			197,859					33,859		
1267010000-7	164,000	164,000	11,779	0				0		
海洋委員會			197,859					33,859		
1267010200-6	164,000	164,000	11,779	0				0		
雜項收入			197,859					33,859		
1267010201-9	0	0	0	0				0		
收回以前年度歲出			45,357					45,357		
1267010210-0	164,000	164,000	11,779	0				0		
其他雜項收入			152,502					-11,498		
			合計	164,000	164,000	164,000	180,959	0	0	
				0			393,456		229,456	

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
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	487,890,000	133,561,198	4,857,568		
					0	0			456,677,285	26,355,147		
					0	0			0	4,857,568		
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	247,994,000	247,994,000	16,403,690	0		
					0	0			222,996,056	24,997,944		
					0	0			0	0		
				10 人事費	207,021,000	0	207,021,000	207,021,000	11,213,668	0		
					0	0			182,365,808	24,655,192		
					0	0			0	0		
				20 業務費	40,956,000	0	40,956,000	40,956,000	5,190,022	0		
					0	0			40,613,790	342,210		
					0	0			0	0		
				40 獎補助費	17,000	0	17,000	17,000	0	0		
					0	0			16,458	542		
					0	0			0	0		
		02		3767010200-6 海洋業務	193,022,000	0	178,155,889	178,155,889	78,520,945	0		
					0	-15,045,111			176,798,686	1,357,203		
					179,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金		預算調整數		
				20 業務費	94,546,000	0	83,219,819	47,275,266	0
					0	-11,505,181		81,862,616	1,357,203
					179,000	0		0	0
				40 獎補助費	98,476,000	0	94,936,070	31,245,679	0
					0	-3,539,930		94,936,070	0
					0	0		0	0
		02		3767010200-6* 海洋業務	43,374,000	0	61,740,111	38,636,563	4,857,568
					0	15,045,111		56,882,543	0
					3,321,000	0		0	4,857,568
				20 業務費	25,000,000	0	26,683,514	17,558,635	0
					0	1,683,514		26,683,514	0
					0	0		0	0
				30 設備及投資	18,374,000	0	23,056,597	9,077,928	4,857,568
					0	1,361,597		18,199,029	0
					3,321,000	0		0	4,857,568
				40 獎補助費	0	0	12,000,000	12,000,000	0
					0	12,000,000		12,000,000	0
					0	0		0	0
		04		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					-3,500,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				60 預備金	3,500,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-3,500,000	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,472,792	0	1,472,792	1,472,792	0	
					0	0		1,472,792	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,472,792	0	1,472,792	1,472,792	0	
					0	0		1,472,792	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,467,900	0	2,467,900	2,467,900	0	
					0	0		2,467,900	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,467,900	0	2,467,900	2,467,900	0	
					0	0		2,467,900	0	
					0	0		0	0	
				合計	491,830,692	0	491,830,692	491,830,692	133,561,198	
					0	0		460,617,977	26,355,147	
					0	0		0	4,857,568	

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12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	182,365,808	0	2,467,900	1,472,792	186,306,500
1010 政務人員待遇	6,501,600	0	0	0	6,501,600
1015 法定編制人員待遇	112,890,964	0	0	0	112,890,964
1020 約聘僱人員待遇	293,155	0	0	0	293,155
1025 技工及工友待遇	1,224,420	0	0	0	1,224,420
1030 獎金	26,692,226	0	0	0	26,692,226
1035 其他給與	2,651,716	0	0	1,472,792	4,124,508
1040 加班值班費	10,147,675	0	0	0	10,147,675
1045 退休退職給付	0	0	2,467,900	0	2,467,900
1050 退休離職儲金	10,806,947	0	0	0	10,806,947
1055 保險	11,157,105	0	0	0	11,157,105
20 業務費	40,613,790	81,862,616	0	0	122,476,406
2003 教育訓練費	135,958	940,482	0	0	1,076,440
2006 水電費	3,416,033	0	0	0	3,416,033
2009 通訊費	2,607,934	51,262	0	0	2,659,196
2018 資訊服務費	5,370,523	2,663,381	0	0	8,033,904
2021 其他業務租金	15,532,321	47,230	0	0	15,579,551
2024 稅捐及規費	112,410	0	0	0	112,410
2027 保險費	154,894	0	0	0	154,894
2036 按日按件計資酬金	307,960	1,295,498	0	0	1,603,458

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12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
2039 委辦費	0	50,033,639	0	0	50,033,639
2045 國內組織會費	0	65,000	0	0	65,000
2051 物品	1,765,429	2,585,833	0	0	4,351,262
2054 一般事務費	7,009,316	18,967,870	0	0	25,977,186
2063 房屋建築養護費	974,769	130,526	0	0	1,105,295
2066 車輛及辦公器具養護費	226,026	0	0	0	226,026
2069 設施及機械設備養護費	285,023	0	0	0	285,023
2072 國內旅費	1,639,635	3,486,821	0	0	5,126,456
2078 國外旅費	0	1,591,654	0	0	1,591,654
2081 運費	133,385	0	0	0	133,385
2084 短程車資	1,335	3,420	0	0	4,755
2093 特別費	940,839	0	0	0	940,839
20 業務費*	0	26,683,514	0	0	26,683,514
2039 委辦費*	0	26,683,514	0	0	26,683,514
30 設備及投資*	0	18,199,029	0	0	18,199,029
3010 房屋建築及設備費*	0	4,638,432	0	0	4,638,432
3020 機械設備費*	0	3,217,865	0	0	3,217,865
3025 運輸設備費*	0	56,750	0	0	56,750
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,712,614	0	0	8,712,614
3035 雜項設備費*	0	1,573,368	0	0	1,573,368

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12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
40 獎補助費	16,458	94,936,070	0	0	94,952,528
4005 對直轄市政府之補助	0	30,182,453	0	0	30,182,453
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	50,624,529	0	0	50,624,529
4015 對福建省各縣之補助	0	4,391,289	0	0	4,391,289
4025 政府機關間之補助	0	7,107,119	0	0	7,107,119
4030 對特種基金之補助	0	611,673	0	0	611,673
4040 對國內團體之捐助	0	716,000	0	0	716,000
4045 對私校之獎助	0	330,170	0	0	330,170
4050 對學生之獎助	0	972,837	0	0	972,837
4090 其他補助及捐助	16,458	0	0	0	16,458
40 獎補助費*	0	12,000,000	0	0	12,000,000
4025 政府機關間之補助*	0	12,000,000	0	0	12,000,000
小計	222,996,056	233,681,229	2,467,900	1,472,792	460,617,977
30 設備及投資*	0	4,857,568	0	0	4,857,568
3010 房屋建築及設備費*	0	4,857,568	0	0	4,857,568
保留數小計	0	4,857,568	0	0	4,857,568
合計	222,996,056	238,538,797	2,467,900	1,472,792	465,475,545

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12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	393,456	0	0	0	0	0	0	393,456	
本年度	393,456	0	0	0	0	0	0	393,456	
0467010301 一般賠償收入	195,597	0	0	0	0	0	0	195,597	
1267010201 收回以前年度歲出	45,357	0	0	0	0	0	0	45,357	
1267010210 其他雜項收入	152,502	0	0	0	0	0	0	152,502	
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	

海洋委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門併計

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)			
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	
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12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	460,617,977	4,857,568	0	0	0	0	0	0	465,475,545	26,355,147
本年度	460,617,977	4,857,568	0	0	0	0	0	0	465,475,545	26,355,147
一、本年度經費	456,677,285	4,857,568	0	0	0	0	0	0	461,534,853	26,355,147
3767010100 一般行政	222,996,056	0	0	0	0	0	0	0	222,996,056	24,997,944
3767010200 海洋業務	233,681,229	4,857,568	0	0	0	0	0	0	238,538,797	1,357,203
二、統籌科目	3,940,692	0	0	0	0	0	0	0	3,940,692	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,467,900	0	0	0	0	0	0	0	2,467,900	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,472,792	0	0	0	0	0	0	0	1,472,792	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,450,570	2 負債	2,249,546
11 流動資產	7,107,114	21 流動負債	16,077
110103 專戶存款	2,249,546	210302 應付代收款	16,077
110901 預付款	4,857,568	28 其他負債	2,233,469
14 固定資產	133,204,269	280301 存入保證金	912,409
140101 土地	72,015,115	280401 應付保管款	1,321,060
140401 房屋建築及設備	4,051,976	3 淨資產	155,201,024
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-198,347	31 資產負債淨額	155,201,024
140501 機械及設備	50,756,261	310101 資產負債淨額	155,201,024
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,388,096		
140601 交通及運輸設備	13,030,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,775,625		
140701 雜項設備	18,474,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,500,041		
141101 購建中固定資產	4,738,432		
16 無形資產	17,136,687		
160102 電腦軟體	17,136,687		
18 其他資產	2,500		
180201 存出保證金	2,500		
合 計	157,450,570	合 計	157,450,570

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	66,652,164	465,869,001
公庫撥入數	66,471,205	465,475,545
罰款及賠償收入	169,180	195,597
其他收入	11,779	197,859
支出	108,494,014	433,192,588
繳付公庫數	180,959	393,456
人事支出	11,213,668	186,306,500
業務支出	52,465,288	122,476,406
獎補助支出	43,245,679	106,952,528
折舊、折耗及攤銷	1,388,420	17,063,698
收支餘絀	-41,841,850	32,676,413

海洋委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月15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	10,964	11,924,201	11,935,165	收入
	-	11,924,201	11,924,201	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	10,964	-	10,964	其他收入
歲出	11,768,201	464,515	12,232,716	支出
	-	10,964	10,964	繳付公庫數
人事費	11,768,201	-	11,768,201	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	453,551	453,551	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,757,237	11,459,686	-297,551	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數11,924,201元=歲出實現數11,768,201元+預付款6,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數10,964元=歲入實現數10,964元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數453,551元=軟體攤銷累計453,551元。
- 4.歲計餘絀調整數11,459,686元=公庫撥入數調整數11,924,201元-繳付公庫數10,964元-折舊、折耗及攤銷調整數453,551元。

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	72,015,115	0	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	-72,930	3,853,629
機械及設備	36,747,703	-9,857,742	26,398,946	12,390,388	-5,530,354	35,368,165
交通及運輸設備	10,414,177	-2,274,692	3,603,602	987,400	-1,500,933	9,254,754
雜項設備	16,927,002	-7,575,138	1,684,037	136,824	-2,924,903	7,974,174
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	31,686,585	13,514,612	-10,029,120	128,465,837
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	4,638,432	0	0	4,738,432
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,940,069	0	8,722,933	6,526,315	0	17,136,687
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	13,361,365	6,526,315	0	21,875,119
合計	155,196,042	-19,832,989	45,047,950	20,040,927	-10,029,120	150,340,956

備註1. 資本資產成本增加數45,047,950元=屬預算採購增加數44,882,543元+國產署移撥至本會財物增加數92,555元+海洋保育署移撥至本會財物增加數72,852元。

2. 設備及投資預算執行增加數44,882,543元=本年度預算執行數44,882,543元。

3. 預算採購增加數44,882,543元，較設備及投資預算增加執行數44,882,543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12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	393,456	465,475,545	465,869,001	收入
	-	465,475,545	465,475,545	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	195,597	-	195,597	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	197,859	-	197,859	其他收入
歲出	465,475,545	-32,282,957	433,192,588	支出
	-	393,456	393,456	繳付公庫數
人事費	186,306,500	-	186,306,500	人事支出
業務費	149,159,920	-26,683,514	122,476,406	業務支出
獎補助費	106,952,528	-	106,952,528	獎補助支出
設備及投資	23,056,597	-23,056,597	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,063,698	17,063,698	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-465,082,089	497,758,502	32,676,413	收支餘絀

備註::

1.公庫撥入數調整數465,475,545元=歲出實現數460,617,977元+預付款4,857,568元。

2.繳付公庫數調整數393,456元=歲入實現數393,456元。

3.業務支出調整數-26,683,514元=-委辦費資本門26,683,514元。

4.設備及投資調整數-23,056,597元=-本年度預算執行數18,199,029元-本年度保留數4,857,568元。

5.折舊、折耗及攤銷調整數17,063,698元=資產折舊累計12,476,677元及軟體攤銷累計4,587,021元。

6.歲計餘絀調整數497,758,502元=公庫撥入數調整數465,475,545元-繳付公庫數393,456元+業務費調整數26,683,514元+設備及投資調整數23,056,597元-折舊、折耗及攤銷調整數17,063,698元。