

海洋委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	216	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	40,637	0	44,812
				0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	40,637	0	44,812
				0467010300-5 賠償收入	0	0	0	40,637	0	44,812
				0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	40,637	0	44,812
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	54
				0567010000-7 海洋委員會	0	0	0	0	0	54
				0567010300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	54
				0567010303-9 資料使用費	0	0	0	0	0	54
07	224			1200000000-8 其他收入	144,000	144,000	108,000	17,462	0	41,616
				1267010000-7 海洋委員會	144,000	144,000	108,000	17,462	0	41,616
					0			149,616		

海洋委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	144,000 0	144,000	108,000 17,462	149,616 0	41,616	
			02	1267010210-0 其他雜項收入	144,000 0	144,000	108,000 17,462	149,616 0	41,616	
				合計	144,000 0	144,000	108,000 58,099	194,482 0	86,482	

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	685,902,000	0	685,902,000	407,486,000	46,001,171	101,196,510	
				0	0			306,289,490	33,133,383	
				0	0			0		
	01		3767010100-1 一般行政	263,235,000	0	263,235,000	209,220,000	15,659,658	22,402,029	
				0	0			186,817,971	28,674	
				0	0			0		
		10	人事費	216,319,000	0	216,319,000	175,208,000	13,307,514	20,364,029	
				0	0			154,843,971	0	
				0	0			0		
		20	業務費	46,899,000	0	46,899,000	34,004,000	2,352,144	2,036,600	
				0	0			31,967,400	28,674	
				0	0			0		
		40	獎補助費	17,000	0	17,000	8,000	0	1,400	
				0	0			6,600	0	
				0	0			0		
	02		3767010200-6 海洋業務	204,474,000	0	207,673,264	120,065,264	29,597,954	14,646,259	
				0	-300,736			105,419,005	8,405,263	
				3,500,000	0			0		
		20	業務費	106,756,000	0	115,690,070	75,482,070	17,443,845	14,046,798	
				0	5,434,070			61,435,272	8,043,005	
				3,500,000	0			0		

海洋委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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					
			40	97,718,000	0	91,983,194	44,583,194	12,154,109	599,461	
			獎補助費	0	-5,734,806			43,983,733	362,258	
				0	0			0		
		02	3767010200-6*	214,693,000	0	214,993,736	78,200,736	743,559	64,148,222	
			海洋業務	0	300,736			14,052,514	24,699,446	
				0	0			0		
			20	15,500,000	0	15,500,000	6,300,000	0	150,000	
			業務費	0	0			6,150,000	150,000	
				0	0			0		
			30	199,193,000	0	199,493,736	71,900,736	743,559	63,998,222	
			設備及投資	0	300,736			7,902,514	24,549,446	
				0	0			0		
		03	3767019800-2	3,500,000	0	0	0	0	0	
			第一預備金	0	0			0	0	
				-3,500,000	0			0		
			60	3,500,000	0	0	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				-3,500,000	0			0		
02			8903304500-4	518,072	0	518,072	518,072	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			518,072	0	
				0	0			0		
			10	518,072	0	518,072	518,072	0	0	
			人事費	0	0			518,072	0	
				0	0			0		

海洋委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,896,091	0	2,896,091	258,609	0	
					0	0		2,896,091	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,896,091	0	2,896,091	258,609	0	
					0	0		2,896,091	0	
					0	0		0		
				合計	689,316,163	0	689,316,163	46,259,780	101,196,510	
					0	0		309,703,653	33,133,383	
					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112年01月01日至112年09月30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	
111	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		01			0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,226,522	6,936,567	0	6,535,635	6,535,635
			02		0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,226,522	6,936,567	0	6,535,635	6,535,635
				30	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,226,522	6,936,567	0	6,535,635	6,535,635
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,226,522	6,936,567	0	6,535,635	6,535,635
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	3,226,522	6,936,567	0	6,535,635	6,535,635

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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		
10 人事費	154,843,971	0	2,896,091	518,072	158,258,134	
1010 政務人員待遇	5,283,416	0	0	0	5,283,416	
1015 法定編制人員待遇	96,914,593	0	0	0	96,914,593	
1020 約聘僱人員待遇	988,931	0	0	0	988,931	
1025 技工及工友待遇	1,073,100	0	0	0	1,073,100	
1030 獎金	28,053,249	0	0	0	28,053,249	
1035 其他給與	1,261,025	0	0	518,072	1,779,097	
1040 加班值班費	4,181,454	0	0	0	4,181,454	
1045 退休退職給付	0	0	2,896,091	0	2,896,091	
1050 退休離職儲金	9,636,724	0	0	0	9,636,724	
1055 保險	7,451,479	0	0	0	7,451,479	
20 業務費	31,967,400	61,435,272	0	0	93,402,672	
2003 教育訓練費	405,737	1,328,009	0	0	1,733,746	
2006 水電費	2,326,379	28,273	0	0	2,354,652	
2009 通訊費	1,740,903	540	0	0	1,741,443	
2018 資訊服務費	5,213,600	1,315,840	0	0	6,529,440	
2021 其他業務租金	12,948,580	826,632	0	0	13,775,212	
2024 稅捐及規費	87,769	0	0	0	87,769	
2027 保險費	80,730	814	0	0	81,544	
2033 臨時人員酬金	0	13,045	0	0	13,045	
2036 按日按件計資酬金	274,986	926,986	0	0	1,201,972	
2039 委辦費	290,825	29,201,359	0	0	29,492,184	
2045 國內組織會費	0	55,000	0	0	55,000	

海洋委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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
2051 物品	2,161,066	207,515	0	0	2,368,581
2054 一般事務費	3,701,471	21,218,422	0	0	24,919,893
2063 房屋建築養護費	375,933	0	0	0	375,933
2066 車輛及辦公器具養護費	121,518	4,830	0	0	126,348
2069 設施及機械設備養護費	97,704	0	0	0	97,704
2072 國內旅費	1,442,955	2,999,243	0	0	4,442,198
2075 大陸地區旅費	0	1,500	0	0	1,500
2078 國外旅費	0	3,295,648	0	0	3,295,648
2081 運費	19,440	8,970	0	0	28,410
2084 短程車資	0	2,646	0	0	2,646
2093 特別費	677,804	0	0	0	677,804
20 業務費*	0	6,150,000	0	0	6,150,000
2039 委辦費*	0	6,150,000	0	0	6,150,000
30 設備及投資*	0	7,902,514	0	0	7,902,514
3020 機械設備費*	0	684,772	0	0	684,772
3025 運輸設備費*	0	188,700	0	0	188,700
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,382,697	0	0	6,382,697
3035 雜項設備費*	0	646,345	0	0	646,345
40 獎補助費	6,600	43,983,733	0	0	43,990,333
4005 對直轄市政府之補助	0	11,246,600	0	0	11,246,600
4010 對各縣市政府之補助	0	30,014,099	0	0	30,014,099
4025 政府機關間之補助	0	964,110	0	0	964,110
4030 對特種基金之補助	0	473,924	0	0	473,924

海洋委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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
4040 對國內團體之捐助	0	600,000	0	0	600,000
4050 對學生之獎助	0	685,000	0	0	685,000
4090 其他補助及捐助	6,600	0	0	0	6,600
合計	186,817,971	119,471,519	2,896,091	518,072	309,703,653

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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	194,482	0	0	0	0	0	0	0	194,482
本年度	194,482	0	0	0	0	0	0	0	194,482
0467010301 一般賠償收入	44,812	0	0	0	0	0	0	0	44,812
0567010303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1267010210 其他雜項收入	149,616	0	0	0	0	0	0	0	149,616
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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112年01月01日至112年09月30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	316,640,220	33,133,383	0	1,500	150,000	0	0	6,936,567	342,988,536	67,911,627
本年度	309,703,653	33,133,383	0	1,500	150,000	0	0	0	342,988,536	67,911,627
一、本年度經費	306,289,490	33,133,383	0	1,500	150,000	0	0	0	339,574,373	67,911,627
3767010100 一般行政	186,817,971	28,674	0	1,500	150,000	0	0	0	186,998,145	22,221,855
3767010200 海洋業務	119,471,519	33,104,709	0	0	0	0	0	0	152,576,228	45,689,772
二、統籌科目	3,414,163	0	0	0	0	0	0	0	3,414,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,896,091	0	0	0	0	0	0	0	2,896,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	518,072	0	0	0	0	0	0	0	518,072	0
以前年度	6,936,567	0	0	0	0	0	0	6,936,567	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,936,567	0	0	0	0	0	0	6,936,567	0	0
111年度 3767010200 海洋業務	6,936,567	0	0	0	0	0	0	6,936,567	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112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,954,453	2 負債	3,128,715
11 流動資產	42,820,086	21 流動負債	569,538
110103 專戶存款	3,001,068	210302 應付代收款	569,538
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,559,177
110901 預付款	39,669,018	280301 存入保證金	1,765,377
14 固定資產	121,048,756	280401 應付保管款	793,800
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	179,825,738
140401 房屋建築及設備	4,138,976	31 資產負債淨額	179,825,738
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-327,243	310101 資產負債淨額	179,825,738
140501 機械及設備	36,220,141		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,805,453		
140601 交通及運輸設備	9,930,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,624,219		
140701 雜項設備	17,718,013		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,441,768		
141101 購建中固定資產	24,224,365		
16 無形資產	18,953,964		
160102 電腦軟體	18,137,964		
160104 發展中之無形資產	816,000		
18 其他資產	131,647		
180101 暫付款	127,647		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	182,954,453	合 計	182,954,453

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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,500,820	343,183,018
公庫撥入數	35,442,721	342,988,536
罰款及賠償收入	40,637	44,812
規費收入	0	54
其他收入	17,462	149,616
支出	46,699,813	306,702,909
繳付公庫數	58,099	194,482
人事支出	13,566,123	158,258,134
業務支出	19,795,989	93,402,672
獎補助支出	12,154,109	43,990,333
折舊、折耗及攤銷	1,125,493	10,857,288
收支餘絀	-11,198,993	36,480,109

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112年01月01日至112年09月30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	4,138,976	-271,277	0	0	-55,966	3,811,733
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	8,232,987	7,278,595	-2,301,364	13,414,688
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	251,200	4,104,000	-912,994	4,306,610
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	646,345	899,279	-1,108,460	3,276,245
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	143,174,416	-38,819,899	9,130,532	12,281,874	-4,378,784	96,824,391
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	17,287,798	0	6,936,567	0	0	24,224,365
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	4,951,767	4,706,436	0	18,137,964
發展中之無形資產	0	0	816,000	0	0	816,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	35,180,431	0	12,704,334	4,706,436	0	43,178,329
合計	178,354,847	-38,819,899	21,834,866	16,988,310	-4,378,784	140,002,720

備註：

- 1.資本資產成本增加數21,834,866元=屬預算採購增加數20,989,081元+海洋保育署撥入財物增加數845,785元。
- 2.設備及投資預算執行增加數20,989,081元=本年度預算執行數14,052,514元+以前年度預算執行數6,936,567元。
- 3.預算採購增加數20,989,081元，較設備及投資預算增加執行數20,989,081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112年01月01日至112年09月30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	194,482	342,988,536	343,183,018	收入
	0	342,988,536	342,988,536	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,812	0	44,812	罰款及賠償收入
規費收入	54	0	54	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	149,616	0	149,616	其他收入
歲出	309,703,653	-3,000,744	306,702,909	支出
	0	194,482	194,482	繳付公庫數
人事費	158,258,134	0	158,258,134	人事支出
業務費	99,552,672	-6,150,000	93,402,672	業務支出
獎補助費	43,990,333	0	43,990,333	獎補助支出
設備及投資	7,902,514	-7,902,514	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	10,857,288	10,857,288	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-309,509,171	345,989,280	36,480,109	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數342,988,536元=歲出實現數316,640,220元+預付款33,133,383元+存出保證金1,500元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數6,936,567元。
- 2.繳付公庫數調整數194,482元=歲入實現數194,482元。
- 3.設備及投資調整數-7,902,514元=本年度預算執行數-7,902,514元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數10,857,288元=資產折舊累計6,150,852元及軟體攤銷累計4,706,436元。
- 5.歲計餘絀調整數345,989,280元=公庫撥入數調整數342,988,536元-繳付公庫數194,482元+業務費調整數6,150,000元+設備及投資調整數7,902,514元-折舊、折耗及攤銷調整數10,857,288元。