

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11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	44,298	0	89,110
					0		89,110		89,110	
				0467010000-1 海洋委員會	0	0	0	44,298	0	89,110
					0		89,110		89,110	
03	178	01	01	0467010300-5 賠償收入	0	0	0	44,298	0	89,110
					0		89,110		89,110	
				0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0	44,298	0	89,110
					0		89,110		89,110	
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	54
					0		54		54	
				0567010000-7 海洋委員會	0	0	0	0	0	54
					0		54		54	
07	224	01	01	0567010300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	54
					0		54		54	
				0567010303-9 資料使用費	0	0	0	0	0	54
					0		54		54	
07	224	01	01	1200000000-8 其他收入	144,000	144,000	132,000	13,152	0	43,476
					0		175,476		175,476	
07	224	01	01	1267010000-7 海洋委員會	144,000	144,000	132,000	13,152	0	43,476
					0		175,476		175,476	

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11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	144,000	132,000	13,152	0	43,476
					0			175,476		
			02	1267010210-0 其他雜項收入	144,000	144,000	132,000	13,152	0	43,476
					0			175,476		
				合計	144,000	144,000	132,000	57,450	0	132,640
					0			264,640		

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11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)		
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					
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	560,385,000	83,533,770	139,113,662	
					0	0		421,271,338	39,868,410		
					0	0		0			
		01		3767010100-1 一般行政	263,235,000	0	263,235,000	248,596,000	17,492,407	24,841,268	
					0	0		223,754,732	210,768		
					0	0		0			
				10 人事費	216,319,000	0	216,319,000	205,485,000	14,105,810	23,095,174	
					0	0		182,389,826	0		
					0	0		0			
				20 業務費	46,899,000	0	46,898,230	43,093,230	3,386,597	1,746,094	
					0	-770		41,347,136	210,768		
					0	0		0			
				40 獎補助費	17,000	0	17,770	17,770	0	0	
					0	770		17,770	0		
					0	0		0			
		02		3767010200-6 海洋業務	204,474,000	0	207,662,614	162,711,614	20,145,169	26,260,175	
					0	-311,386		136,451,439	16,078,709		
					3,500,000	0		0			
				20 業務費	106,756,000	0	118,629,396	96,295,396	7,644,037	22,880,768	
					0	8,373,396		73,414,628	15,691,101		
					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11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)		
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	97,718,000	0	89,033,218	66,416,218	12,501,132	3,379,407	
				獎補助費	0	-8,684,782			63,036,811	387,608	
					0	0			0		
		02		3767010200-6*	214,693,000	0	215,004,386	149,077,386	45,896,194	88,012,219	
				海洋業務	0	311,386			61,065,167	23,578,933	
					0	0			0		
				20	15,500,000	0	15,500,000	7,800,000	1,000,000	650,000	
				業務費	0	0			7,150,000	650,000	
					0	0			0		
				30	199,193,000	0	199,504,386	141,277,386	44,896,194	87,362,219	
				設備及投資	0	311,386			53,915,167	22,928,933	
					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	1,448,994	0	1,448,994	1,448,994	649,822	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,448,994	0	
					0	0			0		
				10	1,448,994	0	1,448,994	1,448,994	649,822	0	
				人事費	0	0			1,448,994	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11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	3,413,309	0	3,413,309	258,609	0	
					0	0		3,413,309	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,413,309	0	3,413,309	258,609	0	
					0	0		3,413,309	0	
					0	0		0		
				合計	690,764,303	0	690,764,303	565,247,303	84,442,201	
					0	0		84,442,201	139,113,662	
					0	0		426,133,641	39,868,410	
					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112年01月01日至112年11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	0	13,472,202	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	13,472,202	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	13,472,202	0	0	13,472,202	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	13,472,202	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					13,472,202	0	0	13,472,202	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112年01月01日至112年11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
10 人事費	182,389,826	0	3,413,309	1,448,994	187,252,129
1010 政務人員待遇	6,410,816	0	0	0	6,410,816
1015 法定編制人員待遇	117,167,604	0	0	0	117,167,604
1020 約聘僱人員待遇	1,344,009	0	0	0	1,344,009
1025 技工及工友待遇	1,287,720	0	0	0	1,287,720
1030 獎金	28,053,249	0	0	0	28,053,249
1035 其他給與	1,774,356	0	0	1,448,994	3,223,350
1040 加班值班費	5,260,610	0	0	0	5,260,610
1045 退休退職給付	0	0	3,413,309	0	3,413,309
1050 退休離職儲金	11,826,863	0	0	0	11,826,863
1055 保險	9,264,599	0	0	0	9,264,599
20 業務費	41,347,136	73,414,628	0	0	114,761,764
2003 教育訓練費	475,376	1,475,204	0	0	1,950,580
2006 水電費	3,264,217	28,273	0	0	3,292,490
2009 通訊費	2,098,984	540	0	0	2,099,524
2018 資訊服務費	6,439,218	2,100,541	0	0	8,539,759
2021 其他業務租金	17,264,882	1,094,602	0	0	18,359,484
2024 稅捐及規費	88,209	25,216	0	0	113,425
2027 保險費	82,340	814	0	0	83,154
2033 臨時人員酬金	0	13,045	0	0	13,045
2036 按日按件計資酬金	336,986	1,220,522	0	0	1,557,508
2039 委辦費	720,055	32,819,827	0	0	33,539,882
2045 國內組織會費	0	65,000	0	0	65,000

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11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		
2051 物品	2,412,642	288,600	0	0	2,701,242	
2054 一般事務費	4,626,904	25,171,785	0	0	29,798,689	
2063 房屋建築養護費	568,222	0	0	0	568,222	
2066 車輛及辦公器具養護費	194,928	4,830	0	0	199,758	
2069 設施及機械設備養護費	116,294	9,600	0	0	125,894	
2072 國內旅費	1,793,123	4,605,562	0	0	6,398,685	
2075 大陸地區旅費	0	1,500	0	0	1,500	
2078 國外旅費	0	4,472,016	0	0	4,472,016	
2081 運費	20,560	8,970	0	0	29,530	
2084 短程車資	405	8,181	0	0	8,586	
2093 特別費	843,791	0	0	0	843,791	
20 業務費*	0	7,150,000	0	0	7,150,000	
2039 委辦費*	0	7,150,000	0	0	7,150,000	
30 設備及投資*	0	53,915,167	0	0	53,915,167	
3010 房屋建築及設備費*	0	39,920,067	0	0	39,920,067	
3020 機械設備費*	0	6,626,012	0	0	6,626,012	
3025 運輸設備費*	0	188,700	0	0	188,700	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,534,043	0	0	6,534,043	
3035 雜項設備費*	0	646,345	0	0	646,345	
40 獎補助費	17,770	63,036,811	0	0	63,054,581	
4005 對直轄市政府之補助	0	14,569,000	0	0	14,569,000	
4010 對各縣市政府之補助	0	42,779,768	0	0	42,779,768	
4025 政府機關間之補助	0	1,569,198	0	0	1,569,198	

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11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
4030 對特種基金之補助	0	923,924	0	0	923,924
4040 對國內團體之捐助	0	1,237,147	0	0	1,237,147
4050 對學生之獎助	0	1,957,774	0	0	1,957,774
4090 其他補助及捐助	17,770	0	0	0	17,770
合計	223,754,732	197,516,606	3,413,309	1,448,994	426,133,641

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11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	264,640	0	0	0	0	0	0	0	264,640
本年度	264,640	0	0	0	0	0	0	0	264,640
0467010301 一般賠償收入	89,110	0	0	0	0	0	0	0	89,110
0567010303 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
1267010210 其他雜項收入	175,476	0	0	0	0	0	0	0	175,476
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11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	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112年01月01日至112年11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	439,605,843	39,868,410	0	1,500	150,000	0	0	13,472,202	466,153,551	99,093,752
本年度	426,133,641	39,868,410	0	1,500	150,000	0	0	0	466,153,551	99,093,752
一、本年度經費	421,271,338	39,868,410	0	1,500	150,000	0	0	0	461,291,248	99,093,752
3767010100 一般行政	223,754,732	210,768	0	1,500	150,000	0	0	0	224,117,000	24,479,000
3767010200 海洋業務	197,516,606	39,657,642	0	0	0	0	0	0	237,174,248	74,614,752
二、統籌科目	4,862,303	0	0	0	0	0	0	0	4,862,303	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,413,309	0	0	0	0	0	0	0	3,413,309	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,448,994	0	0	0	0	0	0	0	1,448,994	0
以前年度	13,472,202	0	0	0	0	0	0	13,472,202	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,472,202	0	0	0	0	0	0	13,472,202	0	0
111年度 3767010200 海洋業務	13,472,202	0	0	0	0	0	0	13,472,202	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	235,687,823	2 負債	4,406,856
11 流動資產	44,114,806	21 流動負債	1,633,693
110103 專戶存款	4,096,396	210302 應付代收款	1,633,693
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,773,163
110901 預付款	39,868,410	280301 存入保證金	1,719,074
14 固定資產	173,292,358	280401 應付保管款	1,054,089
140101 土地	72,015,115	3 淨資產	231,280,967
140401 房屋建築及設備	4,138,976	31 資產負債淨額	231,280,967
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-339,680	310101 資產負債淨額	231,280,967
140501 機械及設備	43,312,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,684,189		
140601 交通及運輸設備	9,930,829		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,808,422		
140701 雜項設備	17,674,216		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,627,281		
141101 購建中固定資產	70,680,067		
16 無形資產	17,966,199		
160102 電腦軟體	17,150,199		
160104 發展中之無形資產	816,000		
18 其他資產	314,460		
180101 暫付款	310,460		
180201 存出保證金	4,000		
合 計	235,687,823	合 計	235,687,823

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,105,588	466,418,191
公庫撥入數	43,048,138	466,153,551
罰款及賠償收入	44,298	89,110
規費收入	0	54
其他收入	13,152	175,476
支出	39,733,042	378,440,415
繳付公庫數	57,450	264,640
人事支出	15,014,241	187,252,129
業務支出	11,030,634	114,761,764
獎補助支出	12,501,132	63,054,581
折舊、折耗及攤銷	1,129,585	13,107,301
收支餘絀	3,372,546	87,977,776

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11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	-68,403	3,799,296
機械及設備	35,265,749	-20,504,089	15,325,573	7,278,595	-3,180,100	19,628,538
交通及運輸設備	13,783,629	-4,711,225	251,200	4,104,000	-1,097,197	4,122,407
雜項設備	17,970,947	-13,333,308	646,345	943,076	-1,293,973	3,046,935
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	16,223,118	12,325,671	-5,639,673	102,612,291
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	53,392,269	0	0	70,680,067
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,892,633	0	4,951,767	5,694,201	0	17,150,199
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	59,160,036	5,694,201	0	88,646,266
合計	178,354,847	-38,819,899	75,383,154	18,019,872	-5,639,673	191,258,557

備註：

- 1.資本資產成本增加數75,383,154元=屬預算採購增加數74,537,369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74,537,369元=本年度預算執行數61,065,167元+以前年度預算執行數13,472,202元。
- 3.預算採購增加數74,537,369元，較設備及投資預算增加執行數74,537,369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11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	264,640	466,153,551	466,418,191	收入
	0	466,153,551	466,153,551	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	89,110	0	89,110	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	175,476	0	175,476	其他收入
歲出	426,133,641	-47,693,226	378,440,415	支出
	0	264,640	264,640	繳付公庫數
人事費	187,252,129	0	187,252,129	人事支出
業務費	121,911,764	-7,150,000	114,761,764	業務支出
獎補助費	63,054,581	0	63,054,581	獎補助支出
設備及投資	53,915,167	-53,915,167	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	13,107,301	13,107,301	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-425,869,001	513,846,777	87,977,776	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數466,153,551元=歲出實現數439,605,843元+預付款39,868,410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13,472,202元。
- 2.繳付公庫數調整數264,640元=歲入實現數264,640元。
- 3.設備及投資調整數-53,915,167元=本年度預算執行數-53,915,167元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數13,107,301元=資產折舊累計7,413,100元及軟體攤銷累計5,694,201元。
- 5.歲計餘絀調整數513,846,777元=公庫撥入數調整數466,153,551元-繳付公庫數264,640元+業務費調整數7,150,000元+設備及投資調整數53,915,167元-折舊、折耗及攤銷調整數13,107,301元。