

海洋委員會海洋保育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	212	01	01	0400000000-2	1,070,000	1,070,000	40,000	0	0	887,588
				罰款及賠償收入	0			927,588		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	40,000	0	0	887,588
				海洋保育署	0			927,588		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	40,000	0	0	880,000
				罰金罰鍰及息金	0			920,000		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	40,000	0	0	880,000
				罰金罰鍰	0			920,000		
03	174	01	01	0467200300-4	0	0	0	0	0	7,588
				賠償收入	0			7,588		
				0467200301-7	0	0	0	0	0	7,588
				一般賠償收入	0			7,588		
				0500000000-8	10,950,000	10,950,000	10,786,000	58,100	0	692,316
				規費收入	0			11,478,316		
03	174	01	01	0567200000-6	10,950,000	10,950,000	10,786,000	58,100	0	692,316
				海洋保育署	0			11,478,316		
				0567200100-0	10,950,000	10,950,000	10,786,000	58,100	0	692,100
				行政規費收入	0			11,478,100		
03	174	01	01	0567200101-3	10,875,000	10,875,000	10,740,000	26,100	0	527,100
				審查費	0			11,267,100		

海洋委員會海洋保育署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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)			
07	227		02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	46,000	32,000	0	165,000	
					0				211,000		
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	216
					0				216		
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	0	216
					0				216		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	700	0	816,061	
					0				824,061		
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	700	0	816,061	
					0				824,061		
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	700	0	816,061	
					0				824,061		
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	172,021	
		0				172,021					
02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	700	0	644,040				
		0				652,040					
		合計		12,028,000	12,028,000	10,834,000	58,800	0	2,395,965		
							13,229,965				

海洋委員會海洋保育署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	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							
	03			0067200000-9 海洋保育署	678,720,000	0	678,720,000	392,581,000	71,832,327	57,977,858	
					0	0			334,603,142	31,418,906	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,824,334	115,916,334	10,199,959	11,060,724	
					0	-16,666			104,855,610	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	103,142,000	9,436,270	10,533,027	
					0	0			92,608,973	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,542,334	12,774,334	763,689	527,697	
					0	-16,666			12,246,637	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	263,666	36,666	0	0	
					0	16,666			36,666	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	263,666	36,666	0	0	
					0	16,666			36,666	0	
					0	0			0		

海洋委員會海洋保育署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	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)
					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)	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	464,190,000	0	463,461,000	257,209,000	57,758,568	40,525,355
					0	-729,000			216,683,645	31,418,906
					0	0			0	
				20 業務費	234,879,000	0	234,150,000	116,037,000	31,479,189	19,146,282
					0	-729,000			96,890,718	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	141,172,000	26,279,379	21,379,073
					0	0			119,792,927	31,418,906
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	53,640,000	18,019,000	3,873,800	6,239,225
					0	729,000			11,779,775	0
					769,000	0			0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,729,000	729,000	729,000	0
					0	729,000			729,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,134,000	0	8,903,000	4,392,000	993,286	1,827,927
					0	0			2,564,073	0
					769,000	0			0	
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	12,898,000	2,151,514	4,411,298
					0	0			8,486,702	0
					0	0			0	

海洋委員會海洋保育署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02	03			7167209000-8 一般建築及設備	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	152,554	
					0	0		1,247,446	0		
					0	0		0			
				01	7167209011-4* 交通及運輸設備	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	152,554
						0	0		1,247,446	0	
						0	0		0		
					30 設備及投資	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	152,554
						0	0		1,247,446	0	
						0	0		0		
				04	7167209800-4 第一預備金	900,000	0	131,000	0	0	0
						0	0		0	0	0
						-769,000	0		0	0	0
	60 預備金	900,000	0		131,000	0	0	0			
			0	0		0	0	0			
			-769,000	0		0	0	0			
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	534,080	0	534,080	534,080	0	0
						0	0		534,080	0	0
						0	0		0		
					10 人事費	534,080	0	534,080	534,080	0	0
						0	0		534,080	0	0
					0	0		0			

海洋委員會海洋保育署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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)	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	101,484	0	101,484	101,484	11,276	0	
					0	0		101,484		0	
					0	0		0			
				10 人事費	101,484	0	101,484	101,484	11,276	0	
					0	0		101,484		0	
					0	0		0			
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,769,786	0	2,769,786	2,769,786	55,667	0	
					0	0		2,769,786		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,769,786	0	2,769,786	2,769,786	55,667	0	
					0	0		2,769,786		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	678	0	678	678	226	0	
					0	0		678		0	
					0	0		0			
				10 人事費	678	0	678	678	226	0	
					0	0		678		0	
					0	0		0			
				合計	682,126,028	0	682,126,028	395,987,028	71,899,496	57,977,858	
					0	0		338,009,170		31,418,906	
					0	0		0			

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	02				0400000000-2	200,000	0	0	0	0	200,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	200,000	0	0	0	0	200,000	
					海洋保育署	0	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	200,000	0	0	0	200,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	200,000	0	0	0	200,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
					小計	200,000	0	0	0	0	200,000	
					0	0	0	0	0	0	0	
110	02				0400000000-2	30,000	0	0	351	0	29,649	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	30,000	0	0	351	0	29,649	
					海洋保育署	0	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	30,000	0	0	351	0	29,649
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	30,000	0	0	351	0	29,649
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門分列

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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	30,000	0	0	351	0	29,649
						0	0	0	0	0	0
					合計	230,000	0	0	351	0	229,649
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0067200000-9 海洋保育署	0	0	0	0	0	0
			02		7167200200-8 海洋保育業務	13,570,349	0	0	3,762,168	0	9,808,181
					40 獎補助費	404,649	0	0	404,649	0	0
					40 獎補助費	404,649	0	0	404,649	0	0
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	13,165,700	0	0	3,357,519	0	9,808,181
					40 獎補助費	13,165,700	0	0	3,357,519	0	9,808,181
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	0	3,762,168	0	9,808,181
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	0	3,762,168	0	9,808,181

海洋委員會海洋保育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	海洋保育業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	92,608,973	0	0	2,769,786	101,484
1010 政務人員待遇	1,200,220	0	0	43,040	0
1015 法定編制人員待遇	45,058,249	0	0	1,604,501	0
1020 約聘僱人員待遇	16,447,155	0	0	552,833	0
1025 技工及工友待遇	1,193,310	0	0	42,840	0
1030 獎金	16,023,951	0	0	228,380	0
1035 其他給與	675,629	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,993,744	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	101,484
1050 退休離職儲金	4,935,088	0	0	171,122	0
1055 保險	5,081,627	0	0	127,070	0
20 業務費	12,246,637	96,890,718	0	0	0
2003 教育訓練費	37,220	8,000	0	0	0
2006 水電費	1,002,896	138,319	0	0	0
2009 通訊費	413,404	185,179	0	0	0
2018 資訊服務費	68,652	152,365	0	0	0
2021 其他業務租金	6,062,888	1,306,182	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,168	8,280	0	0	0
2027 保險費	63,853	99,803	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	1,564,800	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	678	534,080	96,015,001	
1010 政務人員待遇	0	0	1,243,260	
1015 法定編制人員待遇	0	0	46,662,750	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	16,999,988	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,236,150	
1030 獎金	0	0	16,252,331	
1035 其他給與	0	534,080	1,209,709	
1040 加班值班費	0	0	1,993,744	
1045 退休退職給付	678	0	102,162	
1050 退休離職儲金	0	0	5,106,210	
1055 保險	0	0	5,208,697	
20 業務費	0	0	109,137,355	
2003 教育訓練費	0	0	45,220	
2006 水電費	0	0	1,141,215	
2009 通訊費	0	0	598,583	
2018 資訊服務費	0	0	221,017	
2021 其他業務租金	0	0	7,369,070	
2024 稅捐及規費	0	0	53,448	
2027 保險費	0	0	163,656	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,574,800	

海洋委員會海洋保育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	海洋保育業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	0	88,712,585	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	1,563,711	461,513	0	0	0
2054 一般事務費	2,334,518	1,148,558	0	0	0
2063 房屋建築養護費	87,415	79,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,875	2,200	0	0	0
2072 國內旅費	477,249	2,947,355	0	0	0
2081 運費	16,125	60,649	0	0	0
2084 短程車資	0	2,130	0	0	0
2093 特別費	55,663	0	0	0	0
20 業務費*	0	729,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	729,000	0	0	0
30 設備及投資*	36,666	2,564,073	1,247,446	0	0
3020 機械設備費*	0	162,896	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,337,016	1,247,446	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	16,666	993,286	0	0	0
3035 雜項設備費*	20,000	70,875	0	0	0
40 獎補助費	0	119,792,927	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	16,438,868	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	59,406,482	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	88,712,585	
2045 國內組織會費	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	2,025,224	
2054 一般事務費	0	0	3,483,076	
2063 房屋建築養護費	0	0	167,215	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,075	
2072 國內旅費	0	0	3,424,604	
2081 運費	0	0	76,774	
2084 短程車資	0	0	2,130	
2093 特別費	0	0	55,663	
20 業務費*	0	0	729,000	
2039 委辦費*	0	0	729,000	
30 設備及投資*	0	0	3,848,185	
3020 機械設備費*	0	0	162,896	
3025 運輸設備費*	0	0	2,584,462	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,009,952	
3035 雜項設備費*	0	0	90,875	
40 獎補助費	0	0	119,792,927	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	16,438,868	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	59,406,482	

海洋委員會海洋保育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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	海洋保育業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
4025 政府機關間之補助	0	22,528,194	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	5,960,000	0	0	0
4035 對外之捐助	0	1,037,505	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	14,012,878	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	409,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	8,486,702	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,152,750	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	3,647,014	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	686,938	0	0	0
合計	104,892,276	228,463,420	1,247,446	2,769,786	101,484

海洋委員會海洋保育署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年08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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4025 政府機關間之補助	0	0	22,528,194	
4030 對特種基金之補助	0	0	5,960,000	
4035 對外之捐助	0	0	1,037,505	
4040 對國內團體之捐助	0	0	14,012,878	
4085 獎勵及慰問	0	0	409,000	
40 獎補助費*	0	0	8,486,702	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	4,152,750	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	3,647,014	
4030 對特種基金之補助*	0	0	686,938	
合計	678	534,080	338,009,170	

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,230,316	0	0	0	0	115,324	0	0	13,345,640
本年度	13,229,965	0	0	0	0	0	0	0	13,229,965
0467200101 罰金罰鍰	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000
0467200301 一般賠償收入	7,588	0	0	0	0	0	0	0	7,588
0567200101 審查費	11,267,100	0	0	0	0	0	0	0	11,267,100
0567200102 證照費	211,000	0	0	0	0	0	0	0	211,000
0567200303 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
1267200201 收回以前年度歲出	172,021	0	0	0	0	0	0	0	172,021
1267200210 其他雜項收入	652,040	0	0	0	0	0	0	0	652,040
以前年度	351	0	0	0	0	115,324	0	0	115,675
一、以前年度應收(保留)數	351	0	0	0	0	0	0	0	351
110年度 0467200101 罰金罰鍰	351	0	0	0	0	0	0	0	351
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	115,324	0	0	115,324
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	115,324	0	0	115,324
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
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

海洋委員會海洋保育署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	341,771,338	31,418,906	0	50,200	150,000	0	0	404,649	372,985,795	34,201,403
本年度	338,009,170	31,418,906	0	50,200	150,000	0	0	0	369,628,276	26,358,752
一、本年度經費	334,603,142	31,418,906	0	50,200	150,000	0	0	0	366,222,248	26,358,752
7167200100 一般行政	104,892,276	0	0	200	150,000	0	0	0	105,042,476	10,910,524
7167200200 海洋保育業務	228,463,420	31,418,906	0	50,000	0	0	0	0	259,932,326	15,295,674
7167209011 交通及運輸設備	1,247,446	0	0	0	0	0	0	0	1,247,446	152,554
二、統籌科目	3,406,028	0	0	0	0	0	0	0	3,406,028	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,769,786	0	0	0	0	0	0	0	2,769,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	101,484	0	0	0	0	0	0	0	101,484	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	678	0	0	0	0	0	0	0	678	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,080	0	0	0	0	0	0	0	534,080	0
以前年度	3,762,168	0	0	0	0	0	0	404,649	3,357,519	7,842,651
一、以前年度應付(保留)數	3,762,168	0	0	0	0	0	0	404,649	3,357,519	7,842,651
110年度 7167200200 海洋保育業務	3,762,168	0	0	0	0	0	0	404,649	3,357,519	7,842,651

海洋委員會海洋保育署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署
平衡表

中華民國111年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	79,183,927	2 負債	9,395,279
11 流動資產	43,159,364	21 流動負債	983,051
110103 專戶存款	9,395,279	210302 應付代收款	983,051
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,412,228
110303 應收帳款	229,649	280301 存入保證金	8,412,228
110901 預付款	33,384,436	3 淨資產	69,788,648
14 固定資產	16,319,359	31 資產負債淨額	69,788,648
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	69,788,648
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-119,205		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,051		
140501 機械及設備	12,710,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,705,235		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-493,489		
140701 雜項設備	6,938,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,939,985		
16 無形資產	19,638,004		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	19,548,004		
18 其他資產	67,200		
180201 存出保證金	67,200		
合 計	79,183,927	合 計	79,183,927

附註：

保證品(應付保證品) 1,405,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4元

海洋委員會海洋保育署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,018,506	386,215,760
公庫撥入數	68,959,706	372,985,795
罰款及賠償收入	0	927,588
規費收入	58,100	11,478,316
其他收入	700	824,061
支出	71,605,995	356,449,390
繳付公庫數	58,800	13,345,640
人事支出	9,503,439	96,015,001
業務支出	32,971,878	109,866,355
獎補助支出	28,430,893	132,041,797
折舊、折耗及攤銷	640,985	5,180,597
收支餘絀	-2,587,489	29,766,370

海洋委員會海洋保育署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年08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	312,480	0	0	0	0	312,480
土地改良物	541,833	0	0	0	-119,205	422,628
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-15,232	1,204,630
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	162,896	136,800	-1,682,048	7,005,218
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	2,584,462	0	-318,614	5,376,204
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	162,675	0	-862,011	1,998,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	90,000	0	0	0	0	90,000
小計	24,913,091	-8,279,855	2,910,033	136,800	-2,997,110	16,409,359
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,714,762	0	1,009,952	2,176,710	0	19,548,004
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	20,714,762	0	1,009,952	2,176,710	0	19,548,004
合計	45,627,853	-8,279,855	3,919,985	2,313,510	-2,997,110	35,957,363

備註
 1. 資本資產成本增加數3,919,985元=預算採購增加金額3,848,185元+其他依財產規制移入增加金額71,800元。
 2. 設備及投資預算執行數4,577,185元=本年度預算執行數4,577,185元(含委辦費資本門729,000元)+以前年度保留預算執行數0元。
 3. 預算採購增加金額4,577,185元與設備及投資預算執行增加金額3,848,185元，增加729,000元，係進度撥款之委辦費資本門，俟驗收後辦理財產發帳。

海洋委員會海洋保育署
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08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	13,229,965	372,985,795	386,215,760	收入
	-	372,985,795	372,985,795	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	927,588	-	927,588	罰款及賠償收入
規費收入	11,478,316	-	11,478,316	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	824,061	-	824,061	其他收入
歲出	338,009,170	18,440,220	356,449,390	支出
	-	13,345,640	13,345,640	繳付公庫數
人事費	96,015,001	-	96,015,001	人事支出
業務費	109,866,355	-	109,866,355	業務支出
獎補助費	128,279,629	3,762,168	132,041,797	獎補助支出
設備及投資	3,848,185	-3,848,185	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,180,597	5,180,597	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-324,779,205	354,545,575	29,766,370	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數372,985,795元=歲出實現數341,771,338元+預付款31,418,906元+零用金150,000元+存出保證金50,200元-以前年度撥款於本年度實現數404,649。
- 2.繳付公庫數13,345,640元=歲入實現數13,230,316元+以前年度撥款於本年度繳還之其他應收款115,324元。
- 3.獎補助費3,762,168=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數3,762,168元。
- 4.設備及投資3,848,185元=本年度設備及投資實現數3,848,185元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數3,003,887元及無形資產攤提數2,176,710元，合計5,180,597元。