

海洋委員會海洋保育署

# 會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 賴美燕

機關長官 黃向文

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

# 海洋委員會海洋保育署

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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	218			0400000000-2	1,070,000	1,070,000	50,000	21,904	0	982,340	
				罰款及賠償收入	0			1,032,340			
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	50,000	21,904	0	982,340	
				海洋保育署	0			1,032,340			
				01	0467200100-5	1,070,000	1,070,000	50,000	-10,436	0	950,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,000,000			
				01	0467200101-8	1,070,000	1,070,000	50,000	-10,436	0	950,000
罰金罰鍰	0			1,000,000							
03	176			02	0467200300-4	0	0	0	32,340	0	32,340
				賠償收入	0			32,340			
				01	0467200301-7	0	0	0	32,340	0	32,340
				一般賠償收入	0			32,340			
				03	0500000000-8	12,450,000	12,450,000	12,371,000	204,445	0	83,694,345
				規費收入	0			96,065,345			
01				0567200000-6	12,450,000	12,450,000	12,371,000	204,445	0	83,694,345	
				海洋保育署	0			96,065,345			
				01	0567200100-0	12,450,000	12,450,000	12,371,000	204,200	0	83,694,100
				行政規費收入	0			96,065,100			
				01	0567200101-3	12,375,000	12,375,000	12,310,000	170,700	0	83,422,100
審查費	0			95,732,100							

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)			
07	226		02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	61,000	33,500	0	272,000	
					0			333,000			
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	245	0	245	
					0			245			
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	245	0	245	
					0			245			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	79,030	0	889,894	
					0			897,894			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	79,030	0	889,894	
					0			897,894			
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	79,030	0	889,894	
					0			897,894			
	01	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	79,030	0	876,454			
		0			884,454						
	02	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,440			
		0			13,440						
		合計		13,528,000	13,528,000	12,429,000	305,379	0	85,566,579		
				0			97,995,579				

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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		
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)	
25				0067000000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	765,380,000	0	765,380,000	561,374,000	67,963,543	
					0	0		57,371,530	23,567,339	
					0	0		493,410,457		
		01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,364,000	146,201,000	13,271,113	
					0	0		13,576,554	0	
					0	0		132,929,887		
				10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	129,085,000	13,106,401	
					0	0		10,117,819	0	
					0	0		115,978,599		
				20 業務費	20,422,000	0	20,422,000	17,116,000	164,712	
					0	0		3,458,735	0	
					0	0		16,951,288		
		01		7167200100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
	02			7167200200-8 海洋保育業務	539,686,000	0	540,586,000	389,981,000	50,155,282	
					0	0		38,813,860	23,567,339	
					900,000	0		339,825,718		
								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112年01月01日至112年10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		
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)	
				20 業務費	284,180,000	0	285,080,000	170,642,000	18,089,713	19,933,598
					0	0			150,708,402	242,450
					900,000	0			0	
				40 獎補助費	255,506,000	0	255,506,000	219,339,000	20,724,147	30,221,684
					0	0			189,117,316	23,324,889
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	58,280,000	25,192,000	4,981,116	4,537,148
					0	0			20,654,852	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	140,000	119,394	20,606
					0	0			119,394	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	19,751,000	0	19,751,000	2,208,000	62,950	10,426
					0	0			2,197,574	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	35,529,000	0	35,529,000	22,844,000	4,798,772	4,506,116
					0	0			18,337,884	0
					0	0			0	
		04		7167209800-4 第一預備金	900,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-900,000	0			0	
				60 預備金	900,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-900,000	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112年01月01日至112年10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)=(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				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	361,260	0	361,260	361,260	140,000	0
					0	0		361,260	361,260	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	361,260	0	361,260	361,260	140,000	0
					0	0		361,260	361,260	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	126,522	0	126,522	126,522	11,502	0
					0	0		126,522	126,522	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	126,522	0	126,522	126,522	11,502	0
					0	0		126,522	126,522	0
					0	0		0	0	0
				合計	765,867,782	0	765,867,782	561,861,782	57,523,032	67,963,543
					0	0		493,898,239	493,898,239	23,567,339
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)	
	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	208	01	01	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	
					0467200100-5	200,000	0	0	0	0	200,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	200,000	0	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	
110	02	208	01	01	0400000000-2	10,000	0	10,000	10,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	10,000	0	10,000	10,000	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	10,000	0	10,000	10,000	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	10,000	0	10,000	10,000	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0						
				小計	10,000	0	10,000	10,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
111	02	212			0400000000-2	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
				海洋保育署	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年10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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
			01		2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
				小計	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	2,930,000	0	10,000	10,000	0	2,920,000
					0	0	0	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112年01月01日至112年10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	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	115,978,599	0	126,522	361,260	116,466,381
1010 政務人員待遇	1,519,540	0	0	0	1,519,540
1015 法定編制人員待遇	58,452,266	0	0	0	58,452,266
1020 約聘僱人員待遇	19,566,626	0	0	0	19,566,626
1025 技工及工友待遇	1,449,155	0	0	0	1,449,155
1030 獎金	17,340,693	0	0	0	17,340,693
1035 其他給與	1,224,016	0	0	361,260	1,585,276
1040 加班值班費	2,534,073	0	0	0	2,534,073
1045 退休退職給付	164,950	0	126,522	0	291,472
1050 退休離職儲金	6,984,977	0	0	0	6,984,977
1055 保險	6,742,303	0	0	0	6,742,303
20 業務費	16,951,288	150,708,402	0	0	167,659,690
2003 教育訓練費	34,575	1,357,550	0	0	1,392,125
2006 水電費	1,269,811	262,475	0	0	1,532,286
2009 通訊費	590,339	588,370	0	0	1,178,709
2018 資訊服務費	221,743	307,907	0	0	529,650
2021 其他業務租金	8,058,384	1,669,833	0	0	9,728,217
2024 稅捐及規費	35,760	36,510	0	0	72,270
2027 保險費	58,759	233,018	0	0	291,777
2036 按日按件計資酬金	50,000	1,658,076	0	0	1,708,076
2039 委辦費	0	132,356,200	0	0	132,356,200
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	1,786,956	1,335,722	0	0	3,122,678

# 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112年01月01日至112年10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	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
2054 一般事務費	4,036,545	3,889,878	0	0	7,926,423
2063 房屋建築養護費	77,879	16,000	0	0	93,879
2066 車輛及辦公器具養護費	8,410	38,600	0	0	47,010
2069 設施及機械設備養護費	33,350	150	0	0	33,500
2072 國內旅費	579,787	5,428,495	0	0	6,008,282
2078 國外旅費	0	1,357,839	0	0	1,357,839
2081 運費	2,932	121,779	0	0	124,711
2084 短程車資	2,977	0	0	0	2,977
2093 特別費	103,081	0	0	0	103,081
20 業務費*	0	119,394	0	0	119,394
2039 委辦費*	0	119,394	0	0	119,394
30 設備及投資*	0	2,197,574	0	0	2,197,574
3020 機械設備費*	0	14,700	0	0	14,700
3025 運輸設備費*	0	2,039,069	0	0	2,039,069
3030 資訊軟硬體設備費*	0	45,050	0	0	45,050
3035 雜項設備費*	0	98,755	0	0	98,755
40 獎補助費	0	189,117,316	0	0	189,117,316
4005 對直轄市政府之補助	0	28,056,527	0	0	28,056,527
4010 對各縣市政府之補助	0	105,261,271	0	0	105,261,271
4025 政府機關間之補助	0	29,951,140	0	0	29,951,140
4030 對特種基金之補助	0	10,116,900	0	0	10,116,900
4035 對外之捐助	0	1,131,908	0	0	1,131,908
4040 對國內團體之捐助	0	12,979,570	0	0	12,979,570

# 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112年01月01日至112年10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	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
4045 對私校之獎助	0	750,000	0	0	750,000
4085 獎勵及慰問	0	870,000	0	0	870,000
40 獎補助費*	0	18,337,884	0	0	18,337,884
4005 對直轄市政府之補助*	0	5,569,730	0	0	5,569,730
4010 對各縣市政府之補助*	0	10,225,054	0	0	10,225,054
4030 對特種基金之補助*	0	2,543,100	0	0	2,543,100
合計	132,929,887	360,480,570	126,522	361,260	493,898,239

海洋委員會海洋保育署  
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10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	98,005,579	0	0	0	0	606	0	0	98,006,185
本年度	97,995,579	0	0	0	0	0	0	0	97,995,579
0467200101 罰金罰鍰	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
0467200301 一般賠償收入	32,340	0	0	0	0	0	0	0	32,340
0567200101 審查費	95,732,100	0	0	0	0	0	0	0	95,732,100
0567200102 證照費	333,000	0	0	0	0	0	0	0	333,000
0567200303 資料使用費	245	0	0	0	0	0	0	0	245
1267200201 收回以前年度歲出	13,440	0	0	0	0	0	0	0	13,440
1267200210 其他雜項收入	884,454	0	0	0	0	0	0	0	884,454
以前年度	10,000	0	0	0	0	606	0	0	10,606
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	606	0	0	606

海洋委員會海洋保育署  
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10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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	606	0	0	606
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112年01月01日至112年10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	493,898,239	23,567,339	0	50,000	150,000	1,000,000	0	0	518,665,578	44,196,204
本年度	493,898,239	23,567,339	0	50,000	150,000	0	0	0	517,665,578	44,196,204
一、本年度經費	493,410,457	23,567,339	0	50,000	150,000	0	0	0	517,177,796	44,196,204
7167200100 一般行政	132,929,887	0	0	0	150,000	0	0	0	133,079,887	13,121,113
7167200200 海洋保育業務	360,480,570	23,567,339	0	50,000	0	0	0	0	384,097,909	31,075,091
二、統籌科目	487,782	0	0	0	0	0	0	0	487,782	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	126,522	0	0	0	0	0	0	0	126,522	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	361,260	0	0	0	0	0	0	0	361,260	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
110年度 0467200101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

# 海洋委員會海洋保育署

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,016,525	2 負債	17,141,360
11 流動資產	43,988,093	21 流動負債	956,762
110103 專戶存款	17,141,360	210302 應付代收款	956,762
110104 零用金	150,000	28 其他負債	16,184,598
110303 應收帳款	2,920,000	280301 存入保證金	16,184,598
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	69,875,165
110901 預付款	23,567,339	31 資產負債淨額	69,875,165
14 固定資產	21,473,124	310101 資產負債淨額	69,875,165
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-327,812		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-45,707		
140501 機械及設備	19,052,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,975,450		
140601 交通及運輸設備	10,908,760		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,761,445		
140701 雜項設備	7,596,596		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,052,224		
16 無形資產	21,488,108		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	21,398,108		
18 其他資產	67,200		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	67,200		
合計	87,016,525	合計	87,016,525

附註：保證品(應付保證品) 464,000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112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,490,015	616,661,157
公庫撥入數	53,184,636	518,665,578
罰款及賠償收入	21,904	1,032,340
規費收入	204,445	96,065,345
其他收入	79,030	897,894
支出	58,498,852	597,555,194
繳付公庫數	315,379	98,006,185
人事支出	10,269,321	116,466,381
業務支出	21,667,842	167,779,084
獎補助支出	25,522,919	207,455,200
折舊、折耗及攤銷	723,391	7,848,344
收支餘絀	-5,008,837	19,105,963

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112年01月01日至112年10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	-178,807	0	0	-149,005	214,021
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-19,040	1,177,974
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	122,700	0	-3,412,543	9,076,962
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	2,039,069	0	-937,543	9,147,315
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	35,805	71,800	-676,240	1,544,372
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	37,599,988	-12,968,267	2,197,574	71,800	-5,194,371	21,563,124
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	24,853,436	0	0	3,455,328	0	21,398,108
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	24,853,436	0	0	3,455,328	0	21,398,108
合計	62,453,424	-12,968,267	2,197,574	3,527,128	-5,194,371	42,961,232

備註：

1.資本資產成本增加數2,197,574元=預算採購增加金額2,197,574元+其他依財產規制增加金額0元。

2.設備及投資增加金額2,316,968元=本年度預算執行數2,316,968元(含委辦費資本門119,394元)+以前年度保留預算執行數0元

3.預算採購增加金額2,197,574元與設備及投資預算執行增加金額2,316,968元，差額119,394元係配合業務需要，由資本門業務費暫支電腦軟體49,107元及電腦70,287元，預計於12月份辦理帳務轉正。

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112年01月01日至112年10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	97,995,579	518,665,578	616,661,157	收入
	0	518,665,578	518,665,578	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,032,340	0	1,032,340	罰款及賠償收入
規費收入	96,065,345	0	96,065,345	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	897,894	0	897,894	其他收入
歲出	493,898,239	103,656,955	597,555,194	支出
	0	98,006,185	98,006,185	繳付公庫數
人事費	116,466,381	0	116,466,381	人事支出
業務費	167,779,084	0	167,779,084	業務支出
獎補助費	207,455,200	0	207,455,200	獎補助支出
設備及投資	2,197,574	-2,197,574	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	7,848,344	7,848,344	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-395,902,660	415,008,623	19,105,963	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數518,665,578元=歲出實現數493,898,239元+預付款23,567,339元+存出保證金50,000元+零用金150,000元+退還收入(預收)款1,000,000元。
- 2.繳付公庫數調整數98,006,185元=歲入實現數98,005,579元+以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款606元。
- 3.設備及投資調整數2,197,574元=本年度設備及投資實現數2,197,574元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數7,848,344元=固定資產折舊提列數5,238,801元+無形資產攤提數2,609,543元。