

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 賴美燕

機關長官 陸曉筠

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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	10
二、 繳付公庫數分析表	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	19
二、 收入支出表	21
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	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	23

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	213			0400000000-2	1,270,000	1,270,000	20,000	23,767	0	131,572	
				罰款及賠償收入	0			151,572			
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	20,000	23,767	0	131,572	
				海洋保育署	0			151,572			
				01	0467200100-5	1,270,000	1,270,000	20,000	23,467	0	58,211
				罰金罰鍰及息金	0			78,211			
				01	0467200101-8	1,270,000	1,270,000	20,000	23,467	0	58,211
				罰金罰鍰	0			78,211			
				02	0467200300-4	0	0	0	300	0	73,361
				賠償收入	0			73,361			
01	0467200301-7	0	0	0	300	0	73,361				
一般賠償收入	0			73,361							
03	172			0500000000-8	12,450,000	12,450,000	6,249,000	88,500	0	-334,300	
				規費收入	0			5,914,700			
				0567200000-6	12,450,000	12,450,000	6,249,000	88,500	0	-334,300	
				海洋保育署	0			5,914,700			
				01	0567200100-0	12,450,000	12,450,000	6,249,000	88,500	0	-334,300
				行政規費收入	0			5,914,700			
01	0567200101-3	12,375,000	12,375,000	6,210,000	60,000	0	-500,800				
審查費	0			5,709,200							

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	231	01	02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	39,000	28,500	0	166,500
					0		205,500			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	7,000	36,864	0	968,639
					0		975,639			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	7,000	36,864	0	968,639
					0		975,639			
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	7,000	36,864	0	968,639
					0		975,639			
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	36,864	0	197,366
					0		197,366			
02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	7,000	0	0	771,273			
		0		778,273						
		合計		13,728,000	13,728,000	6,276,000	149,131	0	765,911	
				0		7,041,911				

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
24				006700000-3 海洋委員會主管						
	03			006720000-9 海洋保育署	804,285,000	0	804,285,000	359,639,000	43,074,746	45,908,642
					0	0			313,730,358	890,000
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,297,000	113,919,000	13,169,987	6,950,326
					0	0			106,968,674	60,000
					0	0			0	
				10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	102,030,000	10,029,723	6,535,471
					0	0			95,494,529	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,355,000	0	20,355,000	11,889,000	3,140,264	414,855
					0	0			11,474,145	60,000
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	216,000	0	216,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	216,000	0	216,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	566,328,625	219,228,625	27,344,566	31,794,253
					0	-835,375			187,434,372	830,000
					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113年01月01日至113年07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	294,902,000	0	294,066,625	87,055,625	3,094,291	18,623,167
					0	-835,375			68,432,458	830,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	271,262,000	0	271,262,000	132,173,000	24,250,275	13,171,086
					0	0			119,001,914	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000	0	65,543,375	26,491,375	2,560,193	7,164,063
					0	835,375			19,327,312	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	1,600,000	0	1,000,000
					0	0			600,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,308,000	0	13,182,909	928,909	46,652	7,348
					0	874,909			921,561	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,800,000	0	48,760,466	23,962,466	2,513,541	6,156,715
					0	-39,534			17,805,751	0
					0	0			0	
		04		7167209800-4 第一預備金	900,000	0	900,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	0
					0	0			0	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113年01月01日至113年07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		
					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	128,680	0	128,680	128,680	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		128,680	0	
					0	0		0	0	
				10	128,680	0		128,680	0	0
				人事費	0	0		128,680	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	89,220	0	89,220	89,220	11,097	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		89,220	0	
					0	0		0	0	
				10	89,220	0		89,220	11,097	0
				人事費	0	0		89,220	0	
					0	0		0	0	
29				7177017100-7	1,956,079	0	1,956,079	1,956,079	315,138	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,956,079	0	
					0	0		0	0	
				10	1,956,079	0		1,956,079	315,138	0
				人事費	0	0		1,956,079	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7	3,552	0	3,552	3,552	444	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,552	0	
					0	0		0	0	
				10	3,552	0		3,552	444	0
				人事費	0	0		3,552	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113年01月01日至113年07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	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)	
			合計	806,462,531	0	806,462,531	361,816,531	43,401,425	45,908,642
				0	0			315,907,889	890,000
				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113年01月01日至113年07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	200,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					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	200,000	
					0	0	0	0	0	0	
111	02	212	01	01	0400000000-2	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
					0	0	0	0	0	0	
112	02	218			0400000000-2	5,700,906	0	0	300,000	0	5,400,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	5,700,906	0	0	300,000	0	5,400,906
					海洋保育署	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113年01月01日至113年07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		5,700,906	0	0	300,000	0	5,400,906
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		5,700,906	0	0	300,000	0	5,400,906
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	5,700,906	0	0	300,000	0	5,400,906
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,600,906	0	0	300,000	0	8,300,906
					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113年01月01日至113年07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
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
			02		0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814

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113年01月01日至113年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	95,494,529	0	1,956,079	89,220	3,552
1010 政務人員待遇	1,123,336	0	36,024	0	0
1015 法定編制人員待遇	44,464,005	0	1,338,531	0	0
1020 約聘僱人員待遇	17,899,066	0	523,034	0	0
1025 技工及工友待遇	1,107,900	0	54,580	0	0
1030 獎金	18,033,820	0	3,910	0	0
1035 其他給與	743,425	0	0	0	0
1040 加班費	1,885,019	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	89,220	3,552
1050 退休離職儲金	5,304,124	0	0	0	0
1055 保險	4,933,834	0	0	0	0
20 業務費	11,474,145	68,432,458	0	0	0
2003 教育訓練費	0	97,200	0	0	0
2006 水電費	959,783	166,438	0	0	0
2009 通訊費	477,455	522,711	0	0	0
2018 資訊服務費	123,783	458,649	0	0	0
2021 其他業務租金	5,972,888	1,285,514	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,360	21,360	0	0	0
2027 保險費	55,084	202,176	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	1,230,165	0	0	0
2039 委辦費	0	56,822,451	0	0	0
2045 國內組織會費	0	42,000	0	0	0
2051 物品	514,521	2,289,464	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113年01月01日至113年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	128,680	97,672,060			
1010 政務人員待遇	0	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	0	45,802,536			
1020 約聘僱人員待遇	0	18,422,100			
1025 技工及工友待遇	0	1,162,480			
1030 獎金	0	18,037,730			
1035 其他給與	128,680	872,105			
1040 加班費	0	1,885,019			
1045 退休退職給付	0	92,772			
1050 退休離職儲金	0	5,304,124			
1055 保險	0	4,933,834			
20 業務費	0	79,906,603			
2003 教育訓練費	0	97,200			
2006 水電費	0	1,126,221			
2009 通訊費	0	1,000,166			
2018 資訊服務費	0	582,432			
2021 其他業務租金	0	7,258,402			
2024 稅捐及規費	0	42,720			
2027 保險費	0	257,260			
2036 按日按件計資酬金	0	1,246,165			
2039 委辦費	0	56,822,451			
2045 國內組織會費	0	42,000			
2051 物品	0	2,803,985			

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113年01月01日至113年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	2,745,215	2,135,681	0	0	0
2063 房屋建築養護費	19,590	191,930	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,785	36,613	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	43,500	34,500	0	0	0
2072 國內旅費	385,718	2,435,146	0	0	0
2078 國外旅費	0	423,000	0	0	0
2081 運費	8,109	37,460	0	0	0
2084 短程車資	1,589	0	0	0	0
2093 特別費	112,765	0	0	0	0
20 業務費*	0	600,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	600,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	921,561	0	0	0
3020 機械設備費*	0	86,186	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	811,866	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	119,001,914	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	31,276,710	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	68,275,639	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	8,372,065	0	0	0
4035 對外之捐助	0	1,130,500	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	9,101,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	540,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	306,000	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113年01月01日至113年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	4,880,896			
2063 房屋建築養護費	0	211,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	53,398			
2069 設施及機械設備養護費	0	78,000			
2072 國內旅費	0	2,820,864			
2078 國外旅費	0	423,000			
2081 運費	0	45,569			
2084 短程車資	0	1,589			
2093 特別費	0	112,765			
20 業務費*	0	600,000			
2039 委辦費*	0	600,000			
30 設備及投資*	0	921,561			
3020 機械設備費*	0	86,186			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	811,866			
3035 雜項設備費*	0	23,509			
40 獎補助費	0	119,001,914			
4005 對直轄市政府之補助	0	31,276,710			
4010 對各縣市政府之補助	0	68,275,639			
4030 對特種基金之補助	0	8,372,065			
4035 對外之捐助	0	1,130,500			
4040 對國內團體之捐助	0	9,101,000			
4045 對私校之獎助	0	540,000			
4085 獎勵及慰問	0	306,000			

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113年01月01日至113年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
40 獎補助費*	0	17,805,751	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,243,749	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	16,232,002	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	330,000	0	0	0
合計	106,968,674	206,761,684	1,956,079	89,220	3,552

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113年01月01日至113年07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
40 獎補助費*	0	17,805,751			
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,243,749			
4010 對各縣市政府之補助*	0	16,232,002			
4030 對特種基金之補助*	0	330,000			
合計	128,680	315,907,889			

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113年01月01日至113年07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	7,341,911	0	0	0	0	0	0	0	7,341,911
本年度	7,041,911	0	0	0	0	0	0	0	7,041,911
0467200101 罰金罰鍰	78,211	0	0	0	0	0	0	0	78,211
0467200301 一般賠償收入	73,361	0	0	0	0	0	0	0	73,361
0567200101 審查費	5,709,200	0	0	0	0	0	0	0	5,709,200
0567200102 證照費	205,500	0	0	0	0	0	0	0	205,500
1267200201 收回以前年度歲出	197,366	0	0	0	0	0	0	0	197,366
1267200210 其他雜項收入	778,273	0	0	0	0	0	0	0	778,273
以前年度	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
一、以前年度應收(保留)數	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
112年度 0467200101 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	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

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113年01月01日至113年07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)			
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	
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	

海洋委員會海洋保育署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07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	322,918,595	890,000	0	50,000	150,000	0	0	2,070,706	321,937,889	44,818,642
本年度	315,907,889	890,000	0	50,000	150,000	0	0	0	316,997,889	44,818,642
一、本年度經費	313,730,358	890,000	0	50,000	150,000	0	0	0	314,820,358	44,818,642
7167200100 一般行政	106,968,674	60,000	0	0	150,000	0	0	0	107,178,674	6,740,326
7167200200 海洋保育業務	206,761,684	830,000	0	50,000	0	0	0	0	207,641,684	38,078,316
二、統籌科目	2,177,531	0	0	0	0	0	0	0	2,177,531	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,956,079	0	0	0	0	0	0	0	1,956,079	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	89,220	0	0	0	0	0	0	0	89,220	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,552	0	0	0	0	0	0	0	3,552	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,680	0	0	0	0	0	0	0	128,680	0
以前年度	7,010,706	0	0	0	0	0	0	2,070,706	4,940,000	0
一、以前年度應付(保留)數	7,010,706	0	0	0	0	0	0	2,070,706	4,940,000	0
112年度 7167200200 海洋保育業務	7,010,706	0	0	0	0	0	0	2,070,706	4,940,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,020,559	2 負債	12,797,597
11 流動資產	23,364,711	21 流動負債	1,044,537
110103 專戶存款	12,797,597	210302 應付代收款	1,044,537
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,753,060
110303 應收帳款	8,300,906	280301 存入保證金	11,753,060
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	70,222,962
110901 預付款	890,000	31 資產負債淨額	70,222,962
111001 預付其他基金款	1,016,814	310101 資產負債淨額	70,222,962
14 固定資產	35,854,693		
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-461,915		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-62,843		
140501 機械及設備	33,379,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,723,744		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,150,977		
140701 雜項設備	9,161,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,587,924		
16 無形資產	23,733,955		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	22,643,955		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160104 發展中之無形資產	1,000,000		
18 其他資產			67,200
180201 存出保證金	67,200		
合計	83,020,559	合計	83,020,559

附註：保證品(應付保證品) 1,002,458,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,590,396	328,979,800
公庫撥入數	43,441,265	321,937,889
罰款及賠償收入	23,767	151,572
規費收入	88,500	5,914,700
其他收入	36,864	975,639
支出	44,537,136	336,764,226
繳付公庫數	149,131	7,341,911
人事支出	10,356,402	97,672,060
業務支出	6,234,555	80,506,603
獎補助支出	26,763,816	143,818,371
折舊、折耗及攤銷	1,033,232	7,425,281
收支餘絀	-946,740	-7,784,426

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113年01月01日至113年07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	14,880	0	0	327,360
土地改良物	541,833	-357,613	0	0	-104,302	79,918
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-13,328	1,160,838
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	711,000	0	-4,100,867	18,656,053
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	0	0	-1,185,056	13,057,293
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	63,409	0	-407,197	2,573,231
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	60,142,807	-19,176,653	789,289	0	-5,810,750	35,944,693
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	24,071,434	0	187,052	1,614,531	0	22,643,955
發展中之無形資產	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,071,434	0	187,052	1,614,531	0	23,643,955
合計	85,214,241	-19,176,653	976,341	1,614,531	-5,810,750	59,588,648
備註：						
1.資本資產成本增加數976,341元=預算採購增加金額921,561元+其他依財產規制增加金額54,780元。						
2.設備及投資增加金額1,521,561元=本年度預算執行數1,521,561元(含委辦費資本門600,000元)+以前年度保留預算執行數0元。						
3.預算採購增加金額921,561元與設備及投資預算執行增加數1,521,561元，差額600,000元，係依進度撥款之委辦費資本門600,000元，俟驗收後辦理財產登帳。						
4.機械及設備帳列18,656,053元，國有財產增減結存表帳列18,752,202元，差異96,149元係採購海域生態調查所需經費由獎補助費資本門暫支，預計於10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113年01月01日至113年07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	7,041,911	321,937,889	328,979,800	收入
	0	321,937,889	321,937,889	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	151,572	0	151,572	罰款及賠償收入
規費收入	5,914,700	0	5,914,700	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	975,639	0	975,639	其他收入
歲出	315,907,889	20,856,337	336,764,226	支出
	0	7,341,911	7,341,911	繳付公庫數
人事費	97,672,060	0	97,672,060	人事支出
業務費	80,506,603	0	80,506,603	業務支出
獎補助費	136,807,665	7,010,706	143,818,371	獎補助支出
設備及投資	921,561	-921,561	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	7,425,281	7,425,281	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-308,865,978	301,081,552	-7,784,426	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數321,937,889元=歲出實現數322,918,595元+預付款890,000元+存出保證金50,000元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數2,070,706元。
- 2.繳付公庫數調整數7,341,911元=歲入實現數7,341,911元。
- 3.獎補助費調整數7,010,706元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數7,010,706元。
- 4.設備及投資921,561元=本年度設備及投資實現數921,561元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數7,425,281元=固定資產折舊提列數5,810,750元+無形資產攤提數1,614,531元。