

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 宋慧美

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 | 6 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 8 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、歲出用途別累計表 | 9 |
| 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114年01月01日至114年02月28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 | 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 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | -49,400 | 0 | 10,600 |
| | | | | 0 | | 10,600 | | | | |
| | | | | 0467200000-0 海洋保育署 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | -49,400 | 0 | 10,600 |
| | | | | 0 | | 10,600 | | | | |
| | | | | 0467200100-5 罰金罰鍰及息金 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | -50,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | 0 | | 10,000 | | | | |
| | | | | 0467200101-8 罰金罰鍰 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | -50,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | 0 | | 10,000 | | | | |
| | | | | 0467200300-4 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | | | | 0 | | 600 | | | | |
| 0467200301-7 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | | | | |
| 0 | | 600 | | | | | | | | |
| 03 | 177 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 2,910,000 | 2,910,000 | 440,000 | 466,500 | 0 | 311,500 |
| | | | | 0 | | 751,500 | | | | |
| | | | | 0567200000-6 海洋保育署 | 2,910,000 | 2,910,000 | 440,000 | 466,500 | 0 | 311,500 |
| | | | | 0 | | 751,500 | | | | |
| | | | | 0567200100-0 行政規費收入 | 2,910,000 | 2,910,000 | 440,000 | 466,500 | 0 | 311,500 |
| | | | | 0 | | 751,500 | | | | |
| 0567200101-3 審查費 | 2,560,000 | 2,560,000 | 400,000 | 428,000 | 0 | 312,000 | | | | |
| 0 | | 712,000 | | | | | | | | |

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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 | 350,000 0 | 350,000 | 40,000 | 38,500 39,500 | 0 | -500 | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 500,000 0 | 500,000 | 0 | 13,629 13,629 | 0 | 13,629 | |
| | | | | 1267200000-6 海洋保育署 | 500,000 0 | 500,000 | 0 | 13,629 13,629 | 0 | 13,629 | |
| | | | | 1267200200-5 雜項收入 | 500,000 0 | 500,000 | 0 | 13,629 13,629 | 0 | 13,629 | |
| | | | 01 | 1267200201-8 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 13,629 13,629 | 0 | 13,629 | |
| | | | 02 | 1267200210-9 其他雜項收入 | 500,000 0 | 500,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 4,680,000 0 | 4,680,000 | 440,000 | 430,729 775,729 | 0 | 335,729 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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 | | 應付數(3) | | | | | | |
| | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | | | |
| 24 | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | |
| | 03 | | 0067200000-9 海洋保育署 | 860,882,000 | 0 | 860,882,000 | 65,177,000 | 20,558,884 | 12,156,954 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 53,020,046 | 742,210 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | 7167200100-3 一般行政 | 192,053,000 | 0 | 192,053,000 | 55,199,000 | 16,180,105 | 6,661,988 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 48,537,012 | 742,210 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 人事費 | 165,708,000 | 0 | 165,708,000 | 51,714,000 | 15,173,414 | 6,272,978 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 45,441,022 | 742,210 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 業務費 | 26,345,000 | 0 | 26,345,000 | 3,485,000 | 1,006,691 | 389,010 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 3,095,990 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | 7167200100-3* 一般行政 | 760,000 | 0 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 30 設備及投資 | 760,000 | 0 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | 7167200200-8 海洋保育業務 | 623,211,000 | 0 | 623,211,000 | 9,978,000 | 4,378,779 | 5,494,966 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 4,483,034 | 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114年01月01日至114年02月28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 | | | | | |
| | | | | 20 | 360,864,000 | 0 | 360,864,000 | 6,361,000 | 4,374,779 | 1,881,966 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 4,479,034 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 | 262,347,000 | 0 | 262,347,000 | 3,617,000 | 4,000 | 3,613,000 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 7167200200-8* | 43,958,000 | 0 | 43,958,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 海洋保育業務 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 | 758,000 | 0 | 758,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 | 36,600,000 | 0 | 36,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 7167209800-4 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 60 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 預備金 | 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114年01月01日至114年02月28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) | |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | 345,200 | 0 | 345,200 | 164,250 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 345,200 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 345,200 | 0 | 345,200 | 164,250 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 345,200 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 29,472 | 0 | 29,472 | 9,824 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 29,472 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 29,472 | 0 | 29,472 | 9,824 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 29,472 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 861,256,672 | 0 | 861,256,672 | 20,732,958 | 12,156,954 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 53,394,718 | 742,210 | | |
| | | | | | 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114年01月01日至114年02月28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 |
| 111 | 02 | 212 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467200000-0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | | | 海洋保育署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467200100-5 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467200101-8 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 02 | 218 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467200000-0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| | | | | | 海洋保育署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467200100-5 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467200101-8 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 02 | 213 | | | 0400000000-2 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467200000-0 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 |
| | | | | | 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114年01月01日至114年02月28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 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 |
| | | | | 0467200100-5 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 |
| | | | | 0467200101-8 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小計 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 8,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,440,000 |
| | | | | | 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114年01月01日至114年02月28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 | 45,441,022 | 0 | 29,472 | 345,200 | 45,815,694 |
| 1010 政務人員待遇 | 434,760 | 0 | 0 | 0 | 434,760 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,457,968 | 0 | 0 | 0 | 17,457,968 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,901,458 | 0 | 0 | 0 | 6,901,458 |
| 1025 技工及工友待遇 | 435,930 | 0 | 0 | 0 | 435,930 |
| 1030 獎金 | 18,558,998 | 0 | 0 | 0 | 18,558,998 |
| 1035 其他給與 | 37,598 | 0 | 0 | 345,200 | 382,798 |
| 1040 加班費 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 29,472 | 0 | 29,472 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,278,719 | 0 | 0 | 0 | 1,278,719 |
| 1055 保險 | 335,303 | 0 | 0 | 0 | 335,303 |
| 20 業務費 | 3,095,990 | 4,479,034 | 0 | 0 | 7,575,024 |
| 2006 水電費 | 3,491 | 0 | 0 | 0 | 3,491 |
| 2009 通訊費 | 210,365 | 46,156 | 0 | 0 | 256,521 |
| 2021 其他業務租金 | 2,303,683 | 39,694 | 0 | 0 | 2,343,377 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 13,000 | 227,140 | 0 | 0 | 240,140 |
| 2039 委辦費 | 0 | 3,084,000 | 0 | 0 | 3,084,000 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 2051 物品 | 29,863 | 42,385 | 0 | 0 | 72,248 |
| 2054 一般事務費 | 437,758 | 635,793 | 0 | 0 | 1,073,551 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,962 | 1,260 | 0 | 0 | 7,222 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 2072 國內旅費 | 60,838 | 361,066 | 0 | 0 | 421,904 |

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114年01月01日至114年02月28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 |
| 2081 運費 | 5,250 | 1,100 | 0 | 0 | 6,350 |
| 2084 短程車資 | 555 | 440 | 0 | 0 | 995 |
| 2093 特別費 | 13,225 | 0 | 0 | 0 | 13,225 |
| 40 獎補助費 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 合計 | 48,537,012 | 4,483,034 | 29,472 | 345,200 | 53,394,718 |

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114年01月01日至114年02月28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 | 775,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,729 |
| 本年度 | 775,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,729 |
| 0467200101 罰金罰鍰 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0467200301 一般賠償收入 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 0567200101 審查費 | 712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,000 |
| 0567200102 證照費 | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500 |
| 1267200201 收回以前年度歲出 | 13,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,629 |
| 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 |

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114年01月01日至114年02月28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) | | | |
| 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114年01月01日至114年02月28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 | 53,394,718 | 742,210 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 54,286,928 | 14,883,324 |
| 本年度 | 53,394,718 | 742,210 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 54,286,928 | 11,264,744 |
| 一、本年度經費 | 53,020,046 | 742,210 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 53,912,256 | 11,264,744 |
| 7167200100 一般行政 | 48,537,012 | 742,210 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 49,429,222 | 5,769,778 |
| 7167200200 海洋保育業務 | 4,483,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,483,034 | 5,494,966 |
| 二、統籌科目 | 374,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,672 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 29,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,472 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 345,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,200 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,618,580 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,618,580 |
| 113年度 7167200200 海洋保育業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,618,580 |
| 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114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 91,644,644 | 2 負債 | 9,881,869 |
| 11 流動資產 | 19,423,473 | 21 流動負債 | 1,084,715 |
| 110103 專戶存款 | 9,881,869 | 210302 應付代收款 | 1,084,715 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 8,797,154 |
| 110303 應收帳款 | 8,440,000 | 280301 存入保證金 | 8,797,154 |
| 110398 其他應收款 | 209,394 | 3 淨資產 | 81,762,775 |
| 110901 預付款 | 742,210 | 31 資產負債淨額 | 81,762,775 |
| 14 固定資產 | 45,488,481 | 310101 資產負債淨額 | 81,762,775 |
| 140101 土地 | 327,360 | | |
| 140201 土地改良物 | 541,833 | | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -536,414 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,223,681 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -76,171 | | |
| 140501 機械及設備 | 46,980,727 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -19,097,521 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 18,176,270 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -4,293,564 | | |
| 140701 雜項設備 | 9,223,109 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -6,980,829 | | |
| 16 無形資產 | 26,715,490 | | |
| 160101 權利 | 90,000 | | |
| 160102 電腦軟體 | 26,625,490 | | |
| 18 其他資產 | 17,200 | | |

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國114年02月28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 | 17,200 | | |
| 合計 | 91,644,644 | 合計 | 91,644,644 |

附註：保證品(應付保證品) 1,001,249,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 15,369,402 | 55,062,657 |
| 公庫撥入數 | 14,938,673 | 54,286,928 |
| 罰款及賠償收入 | -49,400 | 10,600 |
| 規費收入 | 466,500 | 751,500 |
| 其他收入 | 13,629 | 13,629 |
| 支出 | 22,350,223 | 56,620,008 |
| 繳付公庫數 | 430,729 | 775,729 |
| 人事支出 | 15,347,488 | 45,815,694 |
| 業務支出 | 5,381,470 | 7,575,024 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,186,536 | 2,449,561 |
| 收支餘絀 | -6,980,821 | -1,557,351 |

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114年01月01日至114年02月28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 | 327,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,360 |
| 土地改良物 | 541,833 | -536,414 | 0 | 0 | 0 | 5,419 |
| 房屋建築及設備 | 1,223,681 | -72,363 | 0 | 0 | -3,808 | 1,147,510 |
| 機械及設備 | 46,980,727 | -17,593,639 | 0 | 0 | -1,503,882 | 27,883,206 |
| 交通及運輸設備 | 18,176,270 | -3,957,831 | 0 | 0 | -335,733 | 13,882,706 |
| 雜項設備 | 9,223,109 | -6,870,930 | 0 | 0 | -109,899 | 2,242,280 |
| 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 | 76,562,980 | -29,031,177 | 0 | 0 | -1,953,322 | 45,578,481 |
| 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 | 27,121,729 | 0 | 0 | 496,239 | 0 | 26,625,490 |
| 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 | 27,121,729 | 0 | 0 | 496,239 | 0 | 26,625,490 |
| 合計 | 103,684,709 | -29,031,177 | 0 | 496,239 | -1,953,322 | 72,203,971 |

備註：

- 資本資產成本增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制增加金額0元。
- 設備及投資增加金額0元=本年度預算執行數0元(含委辦費資本門0元)+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加數無差額。

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114年01月01日至114年02月28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 | 775,729 | 54,286,928 | 55,062,657 | 收入 |
| | 0 | 54,286,928 | 54,286,928 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,600 | 0 | 10,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 751,500 | 0 | 751,500 | 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 | 13,629 | 0 | 13,629 | 其他收入 |
| 歲出 | 53,394,718 | 3,225,290 | 56,620,008 | 支出 |
| | 0 | 775,729 | 775,729 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 45,815,694 | 0 | 45,815,694 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,575,024 | 0 | 7,575,024 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 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 | 2,449,561 | 2,449,561 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -52,618,989 | 51,061,638 | -1,557,351 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數54,286,928元=歲出實現數53,394,718元+預付款742,210元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數775,729元=歲入實現數775,729元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數2,449,561元=固定資產折舊提列數1,953,322元+無形資產攤提數496,239元。