

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 5 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05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	1,270,000	1,270,000	10,000	630,000	0	2,260,600
				罰款及賠償收入	0			2,270,600		
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	10,000	630,000	0	2,260,600
				海洋保育署	0			2,270,600		
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	10,000	630,000	0	2,260,000
				罰金罰鍰及怠金	0			2,270,000		
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	10,000	630,000	0	2,260,000
				罰金罰鍰	0			2,270,000		
				0467200300-4	0	0	0	0	0	600
				賠償收入	0			600		
03	177			0467200301-7	0	0	0	0	0	600
				一般賠償收入	0			600		
				0500000000-8	2,910,000	2,910,000	1,160,000	370,500	0	768,150
				規費收入	0			1,928,150		
				0567200000-6	2,910,000	2,910,000	1,160,000	370,500	0	768,150
				海洋保育署	0			1,928,150		
				0567200100-0	2,910,000	2,910,000	1,160,000	370,500	0	768,000
				行政規費收入	0			1,928,000		
				0567200101-3	2,560,000	2,560,000	1,030,000	323,500	0	715,000
				審查費	0			1,745,000		

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05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		02	0567200102-6 證照費	350,000	350,000	130,000	47,000	0	53,000
				0			183,000			
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	150
				0			150			
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	150
				0			150			
				1200000000-8 其他收入	500,000	500,000	300,000	2,748	0	439,774
				0			739,774			
				1267200000-6 海洋保育署	500,000	500,000	300,000	2,748	0	439,774
				0			739,774			
			01	1267200200-5 雜項收入	500,000	500,000	300,000	2,748	0	439,774
				0			739,774			
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	13,629
				0			13,629			
			02	1267200210-9 其他雜項收入	500,000	500,000	300,000	2,748	0	426,145
				0			726,145			
				合計	4,680,000	4,680,000	1,470,000	1,003,248	0	3,468,524
				0			4,938,524			

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05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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	03			0067200000-9 海洋保育署	814,495,000	0	814,495,000	236,855,000	70,469,669	22,714,232	
					0	0			214,140,768	20,000	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,623,000	97,410,000	13,930,761	6,296,499	
					0	0			91,113,501	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	87,552,000	12,749,455	5,431,944	
					0	0			82,120,056	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,915,000	0	25,915,000	9,858,000	1,181,306	864,555	
					0	0			8,993,445	20,000	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	760,000	330,000	297,307	32,693	
					0	0			297,307	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	760,000	0	760,000	330,000	297,307	32,693	
					0	0			297,307	0	
					0	0			0		
		02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	577,345,000	132,952,000	54,633,601	11,884,720	
					0	0			121,067,280	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05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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
				20	325,907,000	0	325,907,000	66,936,000	24,301,274	9,898,834	
				業務費	0	0		57,037,166	0		
					0	0		0			
				40	251,438,000	0	251,438,000	66,016,000	30,332,327	1,985,886	
				獎補助費	0	0		64,030,114	0		
					0	0		0			
				7167200200-8*	43,867,000	0	43,867,000	6,163,000	1,608,000	4,500,320	
				海洋保育業務	0	0		1,662,680	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	163,000	108,000	320	
				設備及投資	0	0		162,680	0		
					0	0		0			
				40	36,509,000	0	36,509,000	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
				獎補助費	0	0		1,500,000	0		
					0	0		0			
				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05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)
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		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	607,250	0	607,250	607,250	224,850	0	
					0	0			607,250	0	
					0	0			0		
				10	607,250	0	607,250	607,250	224,850	0	
				人事費	0	0			607,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	58,944	0	58,944	58,944	9,824	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			58,944	0	
					0	0			0		
				10	58,944	0	58,944	58,944	9,824	0	
				人事費	0	0			58,944	0	
					0	0			0		
				合計	815,161,194	0	815,161,194	237,521,194	70,704,343	22,714,232	
					0	0			214,806,962	20,000	
					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114年01月01日至114年05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
111	02	212	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					0467200000-0 海洋保育署	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					0467200101-8 罰金罰鍰	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
					小 計	2,100,000 0	0 0	0 0	0 0	2,100,000 0
112	02	218	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,400,000 0	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0
					0467200000-0 海洋保育署	5,400,000 0	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	5,400,000 0	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0
					0467200101-8 罰金罰鍰	5,400,000 0	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	5,400,000 0	5,400,000 0	0 0	0 0	0 0
113	02	213			0400000000-2 罰款及賠償收入	940,000 0	0 0	0 0	10,000 0	0 0
					0467200000-0 海洋保育署	940,000 0	0 0	0 0	10,000 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114年01月01日至114年05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
			01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	940,000 0	0 0	0 0	10,000 0	0 0
				01	0467200101-8 罰金罰鍰	940,000 0	0 0	0 0	10,000 0	0 0
					小 計	940,000 0	0 0	0 0	10,000 0	0 0
					合 計	8,440,000 0	5,400,000 0	0 0	10,000 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114年01月01日至114年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0067200000-9 海洋保育署	0 3,606,166	0 0	0 2,452,384	0 2,452,384	0 0	0 1,153,782
			02		7167200200-8 海洋保育業務	0 699,776	0 0	0 548,241	0 548,241	0 0	0 151,535
					40 獎補助費	0 699,776	0 0	0 548,241	0 548,241	0 0	0 151,535
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	0 2,906,390	0 0	0 1,904,143	0 1,904,143	0 0	0 1,002,247
					40 獎補助費	0 2,906,390	0 0	0 1,904,143	0 1,904,143	0 0	0 1,002,247
					小 計	0 3,606,166	0 0	0 2,452,384	0 2,452,384	0 0	0 1,153,782
					合 計	0 3,606,166	0 0	0 2,452,384	0 2,452,384	0 0	0 1,153,782

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05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	82,120,056	0	58,944	607,250	82,786,250
1010 政務人員待遇	896,160	0	0	0	896,160
1015 法定編制人員待遇	37,364,484	0	0	0	37,364,484
1020 約聘僱人員待遇	14,681,535	0	0	0	14,681,535
1025 技工及工友待遇	902,040	0	0	0	902,040
1030 獎金	19,303,938	0	0	0	19,303,938
1035 其他給與	559,777	0	0	607,250	1,167,027
1040 加班費	1,278,035	0	0	0	1,278,035
1045 退休退職給付	0	0	58,944	0	58,944
1050 退休離職儲金	3,779,410	0	0	0	3,779,410
1055 保險	3,354,677	0	0	0	3,354,677
20 業務費	8,993,445	57,037,166	0	0	66,030,611
2003 教育訓練費	4,964	9,627	0	0	14,591
2006 水電費	713,299	0	0	0	713,299
2009 通訊費	576,872	226,031	0	0	802,903
2018 資訊服務費	135,118	282,705	0	0	417,823
2021 其他業務租金	4,979,620	502,541	0	0	5,482,161
2027 保險費	181,460	276	0	0	181,736
2033 約用人員酬金	0	32,000	0	0	32,000
2036 按日按件計資酬金	15,000	700,500	0	0	715,500
2039 委辦費	0	51,142,527	0	0	51,142,527
2045 國內組織會費	0	40,000	0	0	40,000
2051 物品	407,856	414,015	0	0	821,871

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05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	1,676,447	1,894,642	0	0	3,571,089
2066 車輛及辦公器具養護費	11,535	1,260	0	0	12,795
2069 設施及機械設備養護費	29,010	0	0	0	29,010
2072 國內旅費	229,384	1,681,450	0	0	1,910,834
2078 國外旅費	0	106,220	0	0	106,220
2081 運費	5,250	2,282	0	0	7,532
2084 短程車資	1,805	1,090	0	0	2,895
2093 特別費	25,825	0	0	0	25,825
30 設備及投資*	297,307	162,680	0	0	459,987
3035 雜項設備費*	297,307	162,680	0	0	459,987
40 獎補助費	0	64,030,114	0	0	64,030,114
4005 對直轄市政府之補助	0	7,592,000	0	0	7,592,000
4010 對各縣市政府之補助	0	39,449,814	0	0	39,449,814
4025 政府機關間之補助	0	750,000	0	0	750,000
4030 對特種基金之補助	0	5,157,700	0	0	5,157,700
4035 對外之捐助	0	1,316,600	0	0	1,316,600
4040 對國內團體之捐助	0	9,222,000	0	0	9,222,000
4045 對私校之獎助	0	538,000	0	0	538,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
40 獎補助費*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,500,000	0	0	1,500,000
合計	91,410,808	122,729,960	58,944	607,250	214,806,962

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05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	4,948,524	0	0	0	0	0	0	0	4,948,524
本年度	4,938,524	0	0	0	0	0	0	0	4,938,524
0467200101 罰金罰鍰	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000
0467200301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0567200101 審查費	1,745,000	0	0	0	0	0	0	0	1,745,000
0567200102 證照費	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000
0567200303 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
1267200201 收回以前年度歲出	13,629	0	0	0	0	0	0	0	13,629
1267200210 其他雜項收入	726,145	0	0	0	0	0	0	0	726,145
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113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	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05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	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
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05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	217,259,346	20,000	0	50,000	150,000	0	0	0	217,479,346	23,648,014
本年度	214,806,962	20,000	0	50,000	150,000	0	0	0	215,026,962	22,494,232
一、本年度經費	214,140,768	20,000	0	50,000	150,000	0	0	0	214,360,768	22,494,232
7167200100 一般行政	91,410,808	20,000	0	0	150,000	0	0	0	91,580,808	6,159,192
7167200200 海洋保育業務	122,729,960	0	0	50,000	0	0	0	0	122,779,960	16,335,040
二、統籌科目	666,194	0	0	0	0	0	0	0	666,194	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	58,944	0	0	0	0	0	0	0	58,944	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	607,250	0	0	0	0	0	0	0	607,250	0
以前年度	2,452,384	0	0	0	0	0	0	0	2,452,384	1,153,782
一、以前年度應付(保留)數	2,452,384	0	0	0	0	0	0	0	2,452,384	1,153,782
113年度 7167200200 海洋保育業務	2,452,384	0	0	0	0	0	0	0	2,452,384	1,153,782
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,364,405	2 負債	11,765,087
11 流動資產	15,174,481	21 流動負債	1,167,933
110103 專戶存款	11,765,087	210302 應付代收款	1,167,933
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,597,154
110303 應收帳款	3,030,000	280301 存入保證金	10,597,154
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	72,599,318
110901 預付款	20,000	31 資產負債淨額	72,599,318
14 固定資產	43,146,744	310101 資產負債淨額	72,599,318
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	-81,883		
140501 機械及設備	46,980,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,224,560		
140601 交通及運輸設備	18,176,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,797,172		
140701 雜項設備	9,683,096		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,146,194		
16 無形資產	25,975,980		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	25,885,980		
18 其他資產	67,200		

海洋委員會海洋保育署 平衡表

中華民國114年05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	84,364,405	合計	84,364,405

附註：保證品(應付保證品) 1,003,542,000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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	74,146,975	222,417,870
公庫撥入數	73,143,727	217,479,346
罰款及賠償收入	630,000	2,270,600
規費收入	370,500	1,928,150
其他收入	2,748	739,774
支出	74,933,078	227,738,678
繳付公庫數	1,003,248	4,948,524
人事支出	12,984,129	82,786,250
業務支出	25,482,580	66,030,611
獎補助支出	34,284,711	67,982,498
折舊、折耗及攤銷	1,178,410	5,990,795
收支餘絀	-786,103	-5,320,808

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05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	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	-9,520	1,141,798
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	0	0	-3,630,921	25,756,167
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	0	-839,341	13,379,098
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	459,987	0	-275,264	2,536,902
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	459,987	0	-4,755,046	43,236,744
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	1,235,749	0	25,885,980
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	1,235,749	0	25,885,980
合計	103,684,709	-29,031,177	459,987	1,235,749	-4,755,046	69,122,724
備註： 1.資本資產成本增加數459,987元=預算採購增加金額459,987元+其他依財產規制增加金額0元。 2.設備及投資增加金額459,987元=本年度預算執行數459,987元(含委辦費資本門0元)+以前年度保留預算執行數0元。 3.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05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	4,938,524	217,479,346	222,417,870	收入
	0	217,479,346	217,479,346	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,270,600	0	2,270,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,928,150	0	1,928,150	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	739,774	0	739,774	其他收入
歲出	214,806,962	12,931,716	227,738,678	支出
	0	4,948,524	4,948,524	繳付公庫數
人事費	82,786,250	0	82,786,250	人事支出
業務費	66,030,611	0	66,030,611	業務支出
獎補助費	65,530,114	2,452,384	67,982,498	獎補助支出
設備及投資	459,987	-459,987	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	5,990,795	5,990,795	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-209,868,438	204,547,630	-5,320,808	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數217,479,346元=歲出實現數217,259,346元+預付款20,000元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數4,948,524元=歲入實現數4,948,524元。
- 3.獎補助費調整數2,452,384元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數2,452,384元。
- 4.設備及投資調整數459,987元=本年度設備及投資實現數459,987元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數5,990,795元=固定資產折舊提列數4,755,046元+無形資產攤提數1,235,749元。