

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 6 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.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	17
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.....	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	19

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06月30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	20,000	2,000,000	0	4,250,600
				0		4,270,600				
				0467200000-0 海洋保育署	1,270,000	1,270,000	20,000	2,000,000	0	4,250,600
				0		4,270,600				
				0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,270,000	1,270,000	20,000	2,000,000	0	4,250,000
				0		4,270,000				
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,270,000	1,270,000	20,000	2,000,000	0	4,250,000
0		4,270,000								
03	177	01	02	0467200300-4 賠償收入	0	0	0	0	0	600
				0		600				
				0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	600	
				0		600				
				0500000000-8 規費收入	2,910,000	2,910,000	1,430,000	463,500	0	961,650
0		2,391,650								
03	177	01	01	0567200000-6 海洋保育署	2,910,000	2,910,000	1,430,000	463,500	0	961,650
				0		2,391,650				
				0567200100-0 行政規費收入	2,910,000	2,910,000	1,430,000	463,500	0	961,500
				0		2,391,500				
03	177	01	01	0567200101-3 審查費	2,560,000	2,560,000	1,260,000	428,000	0	913,000
				0		2,173,000				

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06月30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	170,000	35,500 218,500	0	48,500
			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 0	500,000	300,000	0 739,774	0	439,774
				1267200000-6 海洋保育署	500,000 0	500,000	300,000	0 739,774	0	439,774
				1267200200-5 雜項收入	500,000 0	500,000	300,000	0 739,774	0	439,774
				1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,629	0	13,629
				1267200210-9 其他雜項收入	500,000 0	500,000	300,000	0 726,145	0	426,145
				合計	4,680,000 0	4,680,000	1,750,000	2,463,500 7,402,024	0	5,652,024

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06月30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				0067000000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	814,495,000	0	814,495,000	277,315,000	48,754,077	14,420,155
					0	0			262,894,845	59,325
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,623,000	110,955,000	13,120,642	6,720,857
					0	0			104,234,143	0
					0	0			0	
				10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	99,461,000	11,621,586	5,719,358
					0	0			93,741,642	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,915,000	0	25,915,000	11,494,000	1,499,056	1,001,499
					0	0			10,492,501	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	760,000	330,000	-41,625	74,318
					0	0			255,682	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	760,000	0	760,000	330,000	-41,625	74,318
					0	0			255,682	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	577,345,000	159,717,000	35,245,935	3,403,785
					0	0			156,313,215	59,325
					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06月30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	325,907,000	0	325,907,000	75,670,000	15,393,050	3,239,784
					0	0			72,430,216	59,325
					0	0			0	
				40 獎補助費	251,438,000	0	251,438,000	84,047,000	19,852,885	164,001
					0	0			83,882,999	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	43,867,000	0	43,867,000	6,313,000	429,125	4,221,195
					0	0			2,091,805	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	758,000	0	758,000	313,000	41,625	108,695
					0	0			204,305	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,509,000	0	36,509,000	6,000,000	387,500	4,112,500
					0	0			1,887,500	0
					0	0			0	
		03		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114年01月01日至114年06月30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	770,800	0	770,800	770,800	163,550	0
					0	0			770,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	770,800	0	770,800	770,800	163,550	0
					0	0			770,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,768	0	68,768	68,768	9,824	0
					0	0			68,768	0
					0	0			0	
				10 人事費	68,768	0	68,768	68,768	9,824	0
					0	0			68,768	0
					0	0			0	
				合計	815,334,568	0	815,334,568	278,154,568	48,927,451	14,420,155
					0	0			263,734,413	59,325
					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06月30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	1,500,000	0	0	0	600,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,100,000	1,500,000	0	0	0	600,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	2,100,000	1,500,000	0	0	0	600,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0467200101-8	2,100,000	1,500,000	0	0	0	600,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,100,000	1,500,000	0	0	0	600,000
					0	0	0	0	0	0	0
112	02	218	01	01	0400000000-2	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0467200101-8	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
113	02	213			0400000000-2	940,000	0	0	10,000	0	930,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	940,000	0	0	10,000	0	930,000
					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114年01月01日至114年06月30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		940,000	0	0	10,000	0	930,000
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		940,000	0	0	10,000	0	930,000
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	940,000	0	0	10,000	0	930,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,440,000	6,900,000	0	10,000	0	1,530,000
					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114年01月01日至114年06月30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
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
					0067200000-9 海洋保育署						
					3,606,166	0	0	2,452,384	0	1,153,782	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7167200200-8 海洋保育業務						
					699,776	0	0	548,241	0	151,535	0
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費						
					699,776	0	0	548,241	0	151,535	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					7167200200-8* 海洋保育業務						
					2,906,390	0	0	1,904,143	0	1,002,247	0
					0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費						
					2,906,390	0	0	1,904,143	0	1,002,247	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小計						
					3,606,166	0	0	2,452,384	0	1,153,782	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					3,606,166	0	0	2,452,384	0	1,153,782	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06月30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	93,741,642	0	68,768	770,800	94,581,210
1010 政務人員待遇	1,045,520	0	0	0	1,045,520
1015 法定編制人員待遇	43,762,414	0	0	0	43,762,414
1020 約聘僱人員待遇	17,122,493	0	0	0	17,122,493
1025 技工及工友待遇	1,052,380	0	0	0	1,052,380
1030 獎金	19,333,938	0	0	0	19,333,938
1035 其他給與	723,284	0	0	770,800	1,494,084
1040 加班費	1,635,736	0	0	0	1,635,736
1045 退休退職給付	0	0	68,768	0	68,768
1050 退休離職儲金	4,763,142	0	0	0	4,763,142
1055 保險	4,302,735	0	0	0	4,302,735
20 業務費	10,492,501	72,430,216	0	0	82,922,717
2003 教育訓練費	4,964	419,127	0	0	424,091
2006 水電費	1,044,923	0	0	0	1,044,923
2009 通訊費	695,747	275,038	0	0	970,785
2015 權利使用費	0	15,000	0	0	15,000
2018 資訊服務費	135,118	282,705	0	0	417,823
2021 其他業務租金	5,203,583	791,377	0	0	5,994,960
2024 稅捐及規費	42,720	0	0	0	42,720
2027 保險費	181,460	696	0	0	182,156
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	767,160	0	0	782,160
2039 委辦費	0	64,468,927	0	0	64,468,927

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06月30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
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	622,918	575,985	0	0	1,198,903
2054 一般事務費	2,165,449	2,299,262	0	0	4,464,711
2063 房屋建築養護費	5,000	0	0	0	5,000
2066 車輛及辦公器具養護費	16,835	1,260	0	0	18,095
2069 設施及機械設備養護費	30,060	0	0	0	30,060
2072 國內旅費	285,319	2,177,294	0	0	2,462,613
2078 國外旅費	0	229,873	0	0	229,873
2081 運費	5,250	40,982	0	0	46,232
2084 短程車資	1,805	3,530	0	0	5,335
2093 特別費	36,350	0	0	0	36,350
30 設備及投資*	255,682	204,305	0	0	459,987
3035 雜項設備費*	255,682	204,305	0	0	459,987
40 獎補助費	0	83,882,999	0	0	83,882,999
4005 對直轄市政府之補助	0	14,526,280	0	0	14,526,280
4010 對各縣市政府之補助	0	51,166,419	0	0	51,166,419
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	6,359,700	0	0	6,359,700
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	1,887,500	0	0	1,887,500

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06月30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
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,887,500	0	0	1,887,500
合計	104,489,825	158,405,020	68,768	770,800	263,734,413

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06月30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	7,412,024	0	0	0	0	0	0	0	7,412,024
本年度	7,402,024	0	0	0	0	0	0	0	7,402,024
0467200101 罰金罰鍰	4,270,000	0	0	0	0	0	0	0	4,270,000
0467200301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0567200101 審查費	2,173,000	0	0	0	0	0	0	0	2,173,000
0567200102 證照費	218,500	0	0	0	0	0	0	0	218,500
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06月30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06月30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	266,186,797	59,325	0	50,000	150,000	0	0	0	266,446,122	15,314,612
本年度	263,734,413	59,325	0	50,000	150,000	0	0	0	263,993,738	14,160,830
一、本年度經費	262,894,845	59,325	0	50,000	150,000	0	0	0	263,154,170	14,160,830
7167200100 一般行政	104,489,825	0	0	0	150,000	0	0	0	104,639,825	6,645,175
7167200200 海洋保育業務	158,405,020	59,325	0	50,000	0	0	0	0	158,514,345	7,515,655
二、統籌科目	839,568	0	0	0	0	0	0	0	839,568	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,768	0	0	0	0	0	0	0	68,768	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	770,800	0	0	0	0	0	0	0	770,800	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	80,494,358	2 負債	11,653,778
11 流動資產	13,602,497	21 流動負債	1,106,134
110103 專戶存款	11,653,778	210302 應付代收款	1,106,134
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,547,644
110303 應收帳款	1,530,000	280301 存入保證金	10,547,644
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	68,840,580
110901 預付款	59,325	31 資產負債淨額	68,840,580
14 固定資產	41,094,935	310101 資產負債淨額	68,840,580
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	-83,787		
140501 機械及設備	45,404,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,462,813		
140601 交通及運輸設備	18,176,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,965,030		
140701 雜項設備	9,683,096		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,213,988		
16 無形資產	25,729,726		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	25,639,726		
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06月30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	80,494,358	合計	80,494,358

附註：保證品(應付保證品) 97,453,654元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 11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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,430,276	273,848,146
公庫撥入數	48,966,776	266,446,122
罰款及賠償收入	2,000,000	4,270,600
規費收入	463,500	2,391,650
其他收入	0	739,774
支出	52,581,086	280,319,764
繳付公庫數	2,463,500	7,412,024
人事支出	11,794,960	94,581,210
業務支出	16,892,106	82,922,717
獎補助支出	20,240,385	88,222,883
折舊、折耗及攤銷	1,190,135	7,180,930
收支餘絀	-1,150,810	-6,471,618

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06月30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	-11,424	1,139,894
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	0	1,576,000	-3,869,174	23,941,914
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	0	-1,007,199	13,211,240
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	459,987	0	-343,058	2,469,108
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	1,576,000	-5,230,855	41,184,935
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	1,482,003	0	25,639,726
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	1,482,003	0	25,639,726
合計	103,684,709	-29,031,177	459,987	3,058,003	-5,230,855	66,824,661

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06月30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	7,402,024	266,446,122	273,848,146	收入
	0	266,446,122	266,446,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,270,600	0	4,270,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,391,650	0	2,391,650	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	263,734,413	16,585,351	280,319,764	支出
	0	7,412,024	7,412,024	繳付公庫數
人事費	94,581,210	0	94,581,210	人事支出
業務費	82,922,717	0	82,922,717	業務支出
獎補助費	85,770,499	2,452,384	88,222,883	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	7,180,930	7,180,930	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-256,332,389	249,860,771	-6,471,618	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數266,446,122元=歲出實現數266,186,797元+預付款59,325元+存出保證金50,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數7,412,024元=歲入實現數7,412,024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7,180,930元=固定資產折舊提列數5,698,927元+無形資產攤提數1,482,003元。