

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 7 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	218		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,270,000	1,270,000	20,000	85,240	0	4,335,840
0						4,355,840				
0467200000-0 海洋保育署				1,270,000	1,270,000	20,000	85,240	0	4,335,840	
0						4,355,840				
0467200100-5 罰金罰鍰及息金				1,270,000	1,270,000	20,000	60,000	0	4,310,000	
0						4,330,000				
0467200101-8 罰金罰鍰				1,270,000	1,270,000	20,000	60,000	0	4,310,000	
0						4,330,000				
0467200300-4 賠償收入				0	0	0	25,240	0	25,840	
0						25,840				
03	177		01	0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0	25,240	0	25,840
0						25,840				
0500000000-8 規費收入				2,910,000	2,910,000	1,670,000	442,000	0	1,163,650	
0						2,833,650				
0567200000-6 海洋保育署				2,910,000	2,910,000	1,670,000	442,000	0	1,163,650	
0						2,833,650				
0567200100-0 行政規費收入				2,910,000	2,910,000	1,670,000	442,000	0	1,163,500	
0						2,833,500				
0567200101-3 審查費				2,560,000	2,560,000	1,470,000	407,000	0	1,110,000	
0						2,580,000				

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		02	0567200102-6 證照費	350,000	350,000	200,000	35,000	0	53,500
					0		253,500			
			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	500,000	300,000	1,252	0	441,026
					0		741,026			
				1267200000-6 海洋保育署	500,000	500,000	300,000	1,252	0	441,026
					0		741,026			
			01	1267200200-5 雜項收入	500,000	500,000	300,000	1,252	0	441,026
					0		741,026			
			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	1,252	0	427,397
					0		727,397			
				合計	4,680,000	4,680,000	1,990,000	528,492	0	5,940,516
					0		7,930,516			

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)
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	339,714,000	58,974,923	17,844,232	
					0	0			321,869,768	20,853	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,623,000	126,307,000	14,218,945	7,853,912	
					0	0			118,453,088	0	
					0	0			0		
				10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	111,491,000	10,774,470	6,974,888	
					0	0			104,516,112	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,915,000	0	25,915,000	14,816,000	3,444,475	879,024	
					0	0			13,936,976	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	760,000	330,000	51,600	22,718	
					0	0			307,282	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	760,000	0	760,000	330,000	51,600	22,718	
					0	0			307,282	0	
					0	0			0		
		02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	577,345,000	202,524,000	42,994,784	3,216,001	
					0	0			199,307,999	20,853	
					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)
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	88,529,000	12,967,236	3,131,548	
				業務費	0	0		85,397,452	20,853		
					0	0		0			
				40	251,438,000	0	251,438,000	113,995,000	30,027,548	84,453	
				獎補助費	0	0		113,910,547	0		
					0	0		0			
				7167200200-8*	43,867,000	0	43,867,000	10,553,000	1,709,594	6,751,601	
				海洋保育業務	0	0		3,801,399	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	413,000	0	208,695	
				設備及投資	0	0		204,305	0		
					0	0		0			
				40	36,509,000	0	36,509,000	10,140,000	1,709,594	6,542,906	
				獎補助費	0	0		3,597,094	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)
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	770,800	0	770,800	770,800	0	0	
					0	0			770,800	0	
					0	0			0		
				10	770,800	0	770,800	770,800	0	0	
				人事費	0	0			770,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	208,732	0	208,732	208,732	139,964	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			208,732	0	
					0	0			0		
				10	208,732	0	208,732	208,732	139,964	0	
				人事費	0	0			208,732	0	
					0	0			0		
				合計	815,474,532	0	815,474,532	340,693,532	59,114,887	17,844,232	
					0	0			322,849,300	20,853	
					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
111	02	212	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,100,000 0	1,500,000 0	0 0	0 0	600,000 0
					0467200000-0 海洋保育署	2,100,000 0	1,500,000 0	0 0	0 0	600,000 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	2,100,000 0	1,500,000 0	0 0	0 0	600,000 0
					0467200101-8 罰金罰鍰	2,100,000 0	1,500,000 0	0 0	0 0	600,000 0
					小 計	2,100,000 0	1,500,000 0	0 0	0 0	600,000 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	930,000 0
					0467200000-0 海洋保育署	940,000 0	0 0	0 0	10,000 0	930,000 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
			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	6,900,000 0	0 0	10,000 0	1,530,000 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
						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 0	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 0	0 548,241	0 0	0 151,535
					40 獎補助費	0 699,776	0 0	0 0	0 548,241	0 0	0 151,535
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	0 2,906,390	0 0	0 0	0 1,904,143	0 0	0 1,002,247
					40 獎補助費	0 2,906,390	0 0	0 0	0 1,904,143	0 0	0 1,002,247
					小 計	0 3,606,166	0 0	0 0	0 2,452,384	0 0	0 1,153,782
					合 計	0 3,606,166	0 0	0 0	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	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	104,516,112	0	208,732	770,800	105,495,644
1010 政務人員待遇	1,194,880	0	0	0	1,194,880
1015 法定編制人員待遇	49,714,841	0	0	0	49,714,841
1020 約聘僱人員待遇	19,655,166	0	0	0	19,655,166
1025 技工及工友待遇	1,202,720	0	0	0	1,202,720
1030 獎金	19,544,101	0	0	0	19,544,101
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	208,732	0	208,732
1050 退休離職儲金	5,622,449	0	0	0	5,622,449
1055 保險	5,222,935	0	0	0	5,222,935
20 業務費	13,936,976	85,397,452	0	0	99,334,428
2003 教育訓練費	6,678	419,127	0	0	425,805
2006 水電費	1,169,875	0	0	0	1,169,875
2009 通訊費	838,055	329,992	0	0	1,168,047
2015 權利使用費	0	15,000	0	0	15,000
2018 資訊服務費	145,618	1,109,864	0	0	1,255,482
2021 其他業務租金	7,425,437	1,075,274	0	0	8,500,711
2024 稅捐及規費	82,320	0	0	0	82,320
2027 保險費	181,460	43,815	0	0	225,275
2033 約用人員酬金	0	32,000	0	0	32,000
2036 按日按件計資酬金	27,000	831,228	0	0	858,228
2039 委辦費	0	74,420,177	0	0	74,420,177

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	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	973,886	973,126	0	0	1,947,012
2054 一般事務費	2,614,882	3,062,958	0	0	5,677,840
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	46,460	1,260	0	0	47,720
2069 設施及機械設備養護費	30,060	0	0	0	30,060
2072 國內旅費	346,495	2,753,886	0	0	3,100,381
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	2,150	8,890	0	0	11,040
2093 特別費	36,350	0	0	0	36,350
30 設備及投資*	307,282	204,305	0	0	511,587
3035 雜項設備費*	307,282	204,305	0	0	511,587
40 獎補助費	0	113,910,547	0	0	113,910,547
4005 對直轄市政府之補助	0	25,333,961	0	0	25,333,961
4010 對各縣市政府之補助	0	67,484,943	0	0	67,484,943
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	8,917,043	0	0	8,917,043
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	9,566,000	0	0	9,566,000
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	3,597,094	0	0	3,597,094

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	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
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,709,594	0	0	1,709,594
合計	118,760,370	203,109,398	208,732	770,800	322,849,300

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	7,940,516	0	0	0	0	0	0	0	7,940,516
本年度	7,930,516	0	0	0	0	0	0	0	7,930,516
0467200101 罰金罰鍰	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	4,330,000
0467200301 一般賠償收入	25,840	0	0	0	0	0	0	0	25,840
0567200101 審查費	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
0567200102 證照費	253,500	0	0	0	0	0	0	0	253,500
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	727,397	0	0	0	0	0	0	0	727,397
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)			
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	325,301,684	20,853	0	60,000	150,000	0	0	0	325,532,537	18,767,161
本年度	322,849,300	20,853	0	60,000	150,000	0	0	0	323,080,153	17,613,379
一、本年度經費	321,869,768	20,853	0	60,000	150,000	0	0	0	322,100,621	17,613,379
7167200100 一般行政	118,760,370	0	0	0	150,000	0	0	0	118,910,370	7,726,630
7167200200 海洋保育業務	203,109,398	20,853	0	60,000	0	0	0	0	203,190,251	9,886,749
二、統籌科目	979,532	0	0	0	0	0	0	0	979,532	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	208,732	0	0	0	0	0	0	0	208,732	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	79,615,419	2 負債	11,909,820
11 流動資產	13,820,067	21 流動負債	1,170,176
110103 專戶存款	11,909,820	210302 應付代收款	1,170,176
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,739,644
110303 應收帳款	1,530,000	280301 存入保證金	10,739,644
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	67,705,599
110901 預付款	20,853	31 資產負債淨額	67,705,599
14 固定資產	40,234,684	310101 資產負債淨額	67,705,599
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	-85,691		
140501 機械及設備	45,404,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,141,179		
140601 交通及運輸設備	18,176,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,132,905		
140701 雜項設備	9,734,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,277,694		
16 無形資產	25,483,468		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	25,393,468		
18 其他資產	77,200		

海洋委員會海洋保育署 平衡表

中華民國114年07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	77,200		
合計	79,615,419	合計	79,615,419

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,614,907	333,463,053
公庫撥入數	59,086,415	325,532,537
罰款及賠償收入	85,240	4,355,840
規費收入	442,000	2,833,650
其他收入	1,252	741,026
支出	60,749,888	341,069,652
繳付公庫數	528,492	7,940,516
人事支出	10,914,434	105,495,644
業務支出	16,411,711	99,334,428
獎補助支出	31,737,142	119,960,025
折舊、折耗及攤銷	1,158,109	8,339,039
收支餘絀	-1,134,981	-7,606,599

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	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	-13,328	1,137,990
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	0	1,576,000	-4,547,540	23,263,548
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	0	-1,175,074	13,043,365
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	511,587	0	-406,764	2,457,002
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	511,587	1,576,000	-6,142,706	40,324,684
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	1,728,261	0	25,393,468
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	1,728,261	0	25,393,468
合計	103,684,709	-29,031,177	511,587	3,304,261	-6,142,706	65,718,152
備註： 1.資本資產成本增加數511,587元=預算採購增加金額511,587元+其他依財產規制增加金額0元。 2.設備及投資增加金額511,587元=本年度預算執行數511,587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	7,930,516	325,532,537	333,463,053	收入
	0	325,532,537	325,532,537	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,355,840	0	4,355,840	罰款及賠償收入
規費收入	2,833,650	0	2,833,650	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	741,026	0	741,026	其他收入
歲出	322,849,300	18,220,352	341,069,652	支出
	0	7,940,516	7,940,516	繳付公庫數
人事費	105,495,644	0	105,495,644	人事支出
業務費	99,334,428	0	99,334,428	業務支出
獎補助費	117,507,641	2,452,384	119,960,025	獎補助支出
設備及投資	511,587	-511,587	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	8,339,039	8,339,039	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-314,918,784	307,312,185	-7,606,599	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數325,532,537元=歲出實現數325,301,684元+預付款20,853元+存出保證金60,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數7,940,516元=歲入實現數7,940,516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511,587元=本年度設備及投資實現數511,587元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數8,339,039元=固定資產折舊提列數6,610,778元+無形資產攤提數1,728,261元。