

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 年 8 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08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	30,000	46,600	0	4,372,440
				罰款及賠償收入	0			4,402,440		
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	30,000	46,600	0	4,372,440
				海洋保育署	0			4,402,440		
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	30,000	40,000	0	4,340,000
				罰金罰鍰及怠金	0			4,370,000		
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	30,000	40,000	0	4,340,000
				罰金罰鍰	0			4,370,000		
				0467200300-4	0	0	0	6,600	0	32,440
				賠償收入	0			32,440		
03	177			0467200301-7	0	0	0	6,600	0	32,440
				一般賠償收入	0			32,440		
				0500000000-8	2,910,000	2,910,000	1,910,000	315,000	0	1,238,650
				規費收入	0			3,148,650		
				0567200000-6	2,910,000	2,910,000	1,910,000	315,000	0	1,238,650
				海洋保育署	0			3,148,650		
				0567200100-0	2,910,000	2,910,000	1,910,000	315,000	0	1,238,500
				行政規費收入	0			3,148,500		
				0567200101-3	2,560,000	2,560,000	1,680,000	274,000	0	1,174,000
				審查費	0			2,854,000		

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08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	230,000	41,000	0	64,500
				0			294,500			
			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	104,536	0	545,562
				0			845,562			
				1267200000-6 海洋保育署	500,000	500,000	300,000	104,536	0	545,562
				0			845,562			
			01	1267200200-5 雜項收入	500,000	500,000	300,000	104,536	0	545,562
				0			845,562			
			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	104,536	0	531,933
				0			831,933			
				合計	4,680,000	4,680,000	2,240,000	466,136	0	6,156,652
				0			8,396,652			

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08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	450,958,000	65,584,254	63,503,978
					0	0			387,454,022	11,193
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,623,000	139,907,000	13,384,430	8,069,482
					0	0			131,837,518	0
					0	0			0	
				10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	123,521,000	11,927,042	7,077,846
					0	0			116,443,154	0
					0	0			0	
				20 業務費	25,915,000	0	25,915,000	16,386,000	1,457,388	991,636
					0	0			15,394,364	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	760,000	480,000	21,315	151,403
					0	0			328,597	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	760,000	0	760,000	480,000	21,315	151,403
					0	0			328,597	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	577,345,000	291,656,000	49,155,817	43,192,184
					0	0			248,463,816	11,193
					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08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	20	325,907,000	0	325,907,000	158,431,000	30,285,116	42,748,432	
				業務費	0	0		115,682,568	11,193		
					0	0		0			
				40	251,438,000	0	251,438,000	133,225,000	18,870,701	443,752	
				獎補助費	0	0		132,781,248	0		
					0	0		0			
				7167200200-8*	43,867,000	0	43,867,000	18,915,000	3,022,692	12,090,909	
				海洋保育業務	0	0		6,824,091	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	195,358	13,337		
			設備及投資	0	0		399,663	0			
				0	0		0				
			40	36,509,000	0	36,509,000	18,502,000	2,827,334	12,077,572		
			獎補助費	0	0		6,424,428	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08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	226,845	0	226,845	226,845	18,113	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			226,845	0	
					0	0			0		
				10	226,845	0	226,845	226,845	18,113	0	
				人事費	0	0			226,845	0	
					0	0			0		
				合計	815,492,645	0	815,492,645	451,955,645	65,602,367	63,503,978	
					0	0			388,451,667	11,193	
					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08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08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	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08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08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	116,443,154	0	226,845	770,800	117,440,799
1010 政務人員待遇	1,344,240	0	0	0	1,344,240
1015 法定編制人員待遇	55,719,954	0	0	0	55,719,954
1020 約聘僱人員待遇	22,180,833	0	0	0	22,180,833
1025 技工及工友待遇	1,353,060	0	0	0	1,353,060
1030 獎金	19,771,761	0	0	0	19,771,761
1035 其他給與	1,010,102	0	0	770,800	1,780,902
1040 加班費	2,432,996	0	0	0	2,432,996
1045 退休退職給付	0	0	226,845	0	226,845
1050 退休離職儲金	6,487,829	0	0	0	6,487,829
1055 保險	6,142,379	0	0	0	6,142,379
20 業務費	15,394,364	115,682,568	0	0	131,076,932
2003 教育訓練費	6,678	419,127	0	0	425,805
2006 水電費	1,520,489	0	0	0	1,520,489
2009 通訊費	948,736	376,838	0	0	1,325,574
2015 權利使用費	0	15,000	0	0	15,000
2018 資訊服務費	145,618	1,146,604	0	0	1,292,222
2021 其他業務租金	7,636,824	1,503,583	0	0	9,140,407
2024 稅捐及規費	82,320	0	0	0	82,320
2027 保險費	181,460	53,989	0	0	235,449
2033 約用人員酬金	0	63,500	0	0	63,500
2036 按日按件計資酬金	31,000	1,025,178	0	0	1,056,178
2039 委辦費	0	102,596,454	0	0	102,596,454

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08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	1,025,335	1,021,799	0	0	2,047,134
2054 一般事務費	3,128,047	3,761,948	0	0	6,889,995
2063 房屋建築養護費	14,450	0	0	0	14,450
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	143,460	0	0	0	143,460
2072 國內旅費	437,421	3,234,668	0	0	3,672,089
2078 國外旅費	0	360,733	0	0	360,733
2081 運費	5,250	41,152	0	0	46,402
2084 短程車資	4,466	10,735	0	0	15,201
2093 特別費	36,350	0	0	0	36,350
30 設備及投資*	328,597	399,663	0	0	728,260
3020 機械設備費*	21,315	0	0	0	21,315
3030 資訊軟硬體設備費*	0	195,358	0	0	195,358
3035 雜項設備費*	307,282	204,305	0	0	511,587
40 獎補助費	0	132,781,248	0	0	132,781,248
4005 對直轄市政府之補助	0	27,117,161	0	0	27,117,161
4010 對各縣市政府之補助	0	79,746,129	0	0	79,746,129
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	12,644,108	0	0	12,644,108
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	10,665,250	0	0	10,665,250
4045 對私校之獎助	0	538,000	0	0	538,000

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114年01月01日至114年08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
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
40 獎補助費*	0	6,424,428	0	0	6,424,428
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	3,190,928	0	0	3,190,928
4030 對特種基金之補助*	0	1,346,000	0	0	1,346,000
合計	132,166,115	255,287,907	226,845	770,800	388,451,667

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08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	8,406,652	0	0	0	0	0	0	0	8,406,652
本年度	8,396,652	0	0	0	0	0	0	0	8,396,652
0467200101 罰金罰鍰	4,370,000	0	0	0	0	0	0	0	4,370,000
0467200301 一般賠償收入	32,440	0	0	0	0	0	0	0	32,440
0567200101 審查費	2,854,000	0	0	0	0	0	0	0	2,854,000
0567200102 證照費	294,500	0	0	0	0	0	0	0	294,500
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	831,933	0	0	0	0	0	0	0	831,933
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08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08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	390,904,051	11,193	0	60,000	150,000	0	0	0	391,125,244	64,436,567
本年度	388,451,667	11,193	0	60,000	150,000	0	0	0	388,672,860	63,282,785
一、本年度經費	387,454,022	11,193	0	60,000	150,000	0	0	0	387,675,215	63,282,785
7167200100 一般行政	132,166,115	0	0	0	150,000	0	0	0	132,316,115	8,070,885
7167200200 海洋保育業務	255,287,907	11,193	0	60,000	0	0	0	0	255,359,100	55,211,900
二、統籌科目	997,645	0	0	0	0	0	0	0	997,645	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	226,845	0	0	0	0	0	0	0	226,845	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,093,279	2 負債	11,856,748
11 流動資產	13,757,335	21 流動負債	1,117,104
110103 專戶存款	11,856,748	210302 應付代收款	1,117,104
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	66,236,531
110901 預付款	11,193	31 資產負債淨額	66,236,531
14 固定資產	38,825,028	310101 資產負債淨額	66,236,531
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	-87,595		
140501 機械及設備	45,426,042		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,819,443		
140601 交通及運輸設備	17,517,594		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,160,501		
140701 雜項設備	9,734,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,342,225		
16 無形資產	25,433,716		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	25,343,716		
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08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		78,093,279			合	計		78,093,279

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,058,843	399,521,896
公庫撥入數	65,592,707	391,125,244
罰款及賠償收入	46,600	4,402,440
規費收入	315,000	3,148,650
其他收入	104,536	845,562
支出	67,009,497	408,079,149
繳付公庫數	466,136	8,406,652
人事支出	11,945,155	117,440,799
業務支出	31,742,504	131,076,932
獎補助支出	21,698,035	141,658,060
折舊、折耗及攤銷	1,157,667	9,496,706
收支餘絀	-950,654	-8,557,253

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08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	-15,232	1,136,086
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	21,315	1,576,000	-5,225,804	22,606,599
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	658,676	-1,202,670	12,357,093
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	511,587	0	-471,295	2,392,471
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	532,902	2,234,676	-6,915,001	38,915,028
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	195,358	1,973,371	0	25,343,716
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	195,358	1,973,371	0	25,343,716
合計	103,684,709	-29,031,177	728,260	4,208,047	-6,915,001	64,258,744
備註： 1.資本資產成本增加數728,260元=預算採購增加金額728,260元+其他依財產規制增加金額0元。 2.設備及投資增加金額728,260元=本年度預算執行數728,260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08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	8,396,652	391,125,244	399,521,896	收入
	0	391,125,244	391,125,244	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,402,440	0	4,402,440	罰款及賠償收入
規費收入	3,148,650	0	3,148,650	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	845,562	0	845,562	其他收入
歲出	388,451,667	19,627,482	408,079,149	支出
	0	8,406,652	8,406,652	繳付公庫數
人事費	117,440,799	0	117,440,799	人事支出
業務費	131,076,932	0	131,076,932	業務支出
獎補助費	139,205,676	2,452,384	141,658,060	獎補助支出
設備及投資	728,260	-728,260	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	9,496,706	9,496,706	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-380,055,015	371,497,762	-8,557,253	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數391,125,244元=歲出實現數390,904,051元+預付款11,193元+存出保證金60,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數8,406,652元=歲入實現數8,406,652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728,260元=本年度設備及投資實現數728,260元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數9,496,706元=固定資產折舊提列數7,523,335元+無形資產攤提數1,973,371元。