

海洋委員會海洋保育署

會 計 月 報

中華民國 114 年 10 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10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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,270,000 0	1,270,000	50,000	152,112 4,605,362	0	4,555,362		
				0467200000-0 海洋保育署	1,270,000 0	1,270,000		152,112 4,605,362	0	4,555,362		
			01	0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	1,270,000 0	1,270,000	50,000	152,112 4,572,112	0	4,522,112		
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,270,000 0	1,270,000		152,112 4,572,112	0	4,522,112		
			02	0467200300-4 賠償收入	0 0	0		0 33,250	0	33,250		
				0467200301-7 一般賠償收入	0 0	0		0 33,250	0	33,250		
	03	177	01	0500000000-8 規費收入	2,910,000 0	2,910,000	2,410,000	414,000 3,861,150	0	1,451,150		
				0567200000-6 海洋保育署	2,910,000 0	2,910,000		414,000 3,861,150	0	1,451,150		
			01	0567200100-0 行政規費收入	2,910,000 0	2,910,000	2,410,000	414,000 3,861,000	0	1,451,000		
				0567200101-3 審查費	2,560,000 0	2,560,000		386,000 3,505,000	0	1,385,000		

## 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10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	02	0567200102-6 證照費	350,000	350,000	290,000	28,000	0	66,000		
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0		356,000	0	150		
		01	01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	150		
			01	1200000000-8 其他收入	500,000	500,000		1,298	0	412,036		
			01	1267200000-6 海洋保育署	500,000	500,000	500,000	912,036	0	412,036		
		01	01	1267200200-5 雜項收入	500,000	500,000		1,298	0	412,036		
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	500,000	912,036	0	13,629		
		02	02	1267200210-9 其他雜項收入	500,000	500,000		1,298	0	398,407		
			02	合計	4,680,000	4,680,000	2,960,000	567,410	0	6,418,548		

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10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	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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	814,495,000 42,173,000 0	0 0 0	856,668,000 582,023,000 191,977,000	67,507,849 527,874,280 0	54,148,720 608,453	
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000 354,000 0	0 0 0	168,803,000 147,552,000	14,514,244 158,709,235 0	10,093,765	
				10 人事費	165,708,000 0 0	0 0 0	165,708,000 147,552,000	10,724,571 138,308,163 0	9,243,837	
				20 業務費	25,915,000 354,000 0	0 0 0	26,269,000 21,251,000	3,789,673 20,401,072 0	849,928	
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000 0 0	0 0 0	760,000 680,000	0 0 0	20,784 0	
				30 設備及投資	760,000 0 0	0 0 0	760,000 680,000	0 0 0	20,784 0	
	02			7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000 41,728,000 0	0 0 0	619,073,000 384,627,000	49,216,129 353,324,116 0	31,302,884 608,453	

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10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	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)		
02	7167200200-8*	海洋保育業務	20 業務費	325,907,000	0	356,726,000	195,184,000	24,000,954	19,954,799	
				30,819,000	0			175,229,201	608,453	
				0	0			0		
			40 獎補助費	251,438,000	0	262,347,000	189,443,000	25,215,175	11,348,085	
				10,909,000	0			178,094,915	0	
	7167209800-4	第一預備金		0	0			0		
			20 業務費	43,867,000	0	43,958,000	27,913,000	3,777,476	12,731,287	
				91,000	0			15,181,713	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	6,600,000	0	6,600,000	3,100,000	0	104,000	
03	7167209800-4	第一預備金		0	0			2,996,000	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	758,000	0	758,000	508,000	0	231,490	
				0	0			276,510	0	
				0	0			0		
03	7167209800-4	第一預備金	40 獎補助費	36,509,000	0	36,600,000	24,305,000	3,777,476	12,395,797	
				91,000	0			11,909,203	0	
				0	0			0		
			60 預備金	900,000	0	900,000	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10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	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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,232,650 0 0	0	1,232,650	1,232,650	461,850 1,232,650 0	
				10 人事費	1,232,650 0 0	0	1,232,650	1,232,650	461,850 1,232,650 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	263,071 0 0	0	263,071	263,071	18,113 263,071 0	
				10 人事費	263,071 0 0	0	263,071	263,071	18,113 263,071 0	
				合計	815,990,721 42,173,000 0	0	858,163,721	583,518,721	67,987,812 529,370,001 0	
									54,148,720 608,453	

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111 02					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,100,000 0	1,500,000 0	0	0	0 600,000
					0467200000-0 海洋保育署	2,100,000 0	1,500,000 0	0	0	0 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	2,100,000 0	1,500,000 0	0	0	0 600,000
					0467200101-8 罰金罰鍰	2,100,000 0	1,500,000 0	0	0	0 0
					小 計	2,100,000 0	1,500,000 0	0	0	0 600,000
					0400000000-2 罰款及賠償收入	5,400,000 0	5,400,000 0	0	0	0 0
					0467200000-0 海洋保育署	5,400,000 0	5,400,000 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
					0467200101-8 罰金罰鍰	5,400,000 0	5,400,000 0	0	0	0 0
					小 計	5,400,000 0	5,400,000 0	0	0	0 0
112 02					0400000000-2 罰款及賠償收入	940,000 0	0 0	0	10,000	0 930,000
					0467200000-0 海洋保育署	940,000 0	0 0	0	0	0 0
					0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	940,000 0	0 0	0	10,000	0 930,000
					0467200101-8 罰金罰鍰	940,000 0	0 0	0	0	0 0
					小 計	940,000 0	0 0	0	0	0 0
113 02					0400000000-2 罰款及賠償收入	940,000 0	0 0	0	0	0 0
					0467200000-0 海洋保育署	940,000 0	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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	10,000	0 930,000
					01 0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0 0
					小 計	940,000	0	0	10,000	0 930,000
					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10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							
					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			0067200000-9 海洋保育署	0	0	0	0	0	0	0
			02		7167200200-8 海洋保育業務	3,606,166	0	0	3,452,384	0	153,782	0
				02	40 獎補助費	699,776	0	0	548,241	0	151,535	0
					7167200200-8* 海洋保育業務	699,776	0	0	548,241	0	151,535	0
					40 獎補助費	2,906,390	0	0	2,904,143	0	2,247	0
					小 計	2,906,390	0	0	2,904,143	0	2,247	0
					合 計	3,606,166	0	0	3,452,384	0	153,782	0
						3,606,166	0	0	3,452,384	0	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10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	138,308,163	0	263,071	1,232,650	139,803,884
1010 政務人員待遇	1,642,960	0	0	0	1,642,960
1015 法定編制人員待遇	67,917,511	0	0	0	67,917,511
1020 約聘僱人員待遇	27,104,042	0	0	0	27,104,042
1025 技工及工友待遇	1,653,740	0	0	0	1,653,740
1030 獎金	19,771,761	0	0	0	19,771,761
1035 其他給與	1,277,117	0	0	1,232,650	2,509,767
1040 加班費	2,842,598	0	0	0	2,842,598
1045 退休退職給付	0	0	263,071	0	263,071
1050 退休離職儲金	8,160,527	0	0	0	8,160,527
1055 保險	7,937,907	0	0	0	7,937,907
20 業務費	20,401,072	175,229,201	0	0	195,630,273
2003 教育訓練費	6,678	419,127	0	0	425,805
2006 水電費	1,966,019	0	0	0	1,966,019
2009 通訊費	1,181,634	433,678	0	0	1,615,312
2015 權利使用費	0	15,000	0	0	15,000
2018 資訊服務費	239,335	1,165,854	0	0	1,405,189
2021 其他業務租金	9,992,093	2,224,990	0	0	12,217,083
2024 稅捐及規費	82,320	0	0	0	82,320
2027 保險費	181,460	94,174	0	0	275,634
2033 約用人員酬金	0	63,500	0	0	63,500
2036 按日按件計資酬金	43,000	1,925,143	0	0	1,968,143
2039 委辦費	0	156,057,010	0	0	156,057,010

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10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	1,610,001	1,514,765	0	0	3,124,766
2054 一般事務費	4,120,563	5,199,144	0	0	9,319,707
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	96,312	6,280	0	0	102,592
2069 設施及機械設備養護費	157,635	0	0	0	157,635
2072 國內旅費	599,996	5,129,034	0	0	5,729,030
2078 國外旅費	0	874,618	0	0	874,618
2081 運費	5,550	42,122	0	0	47,672
2084 短程車資	6,456	14,762	0	0	21,218
2093 特別費	97,570	0	0	0	97,570
20 業務費*	0	2,996,000	0	0	2,996,000
2039 委辦費*	0	2,996,000	0	0	2,996,000
30 設備及投資*	659,216	276,510	0	0	935,726
3020 機械設備費*	21,315	0	0	0	21,315
3030 資訊軟硬體設備費*	330,619	50,205	0	0	380,824
3035 雜項設備費*	307,282	226,305	0	0	533,587
40 獎補助費	0	178,094,915	0	0	178,094,915
4005 對直轄市政府之補助	0	43,409,289	0	0	43,409,289
4010 對各縣市政府之補助	0	102,530,668	0	0	102,530,668
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	15,215,108	0	0	15,215,108
4035 對外之捐助	0	1,316,600	0	0	1,316,600

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10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
4040 對國內團體之捐助	0	14,331,250	0	0	14,331,250
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	11,909,203	0	0	11,909,203
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	8,675,703	0	0	8,675,703
4030 對特種基金之補助*	0	1,346,000	0	0	1,346,000
合計	159,368,451	368,505,829	263,071	1,232,650	529,370,001

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10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	9,388,548	0	0	0	0	0	0	0	9,388,548
本年度	9,378,548	0	0	0	0	0	0	0	9,378,548
0467200101 罰金罰鍰	4,572,112	0	0	0	0	0	0	0	4,572,112
0467200301 一般賠償收入	33,250	0	0	0	0	0	0	0	33,250
0567200101 審查費	3,505,000	0	0	0	0	0	0	0	3,505,000
0567200102 證照費	356,000	0	0	0	0	0	0	0	356,000
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	898,407	0	0	0	0	0	0	0	898,407
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10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10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	532,822,385	608,453	0	50,400	150,000	0	0	0	533,631,238	53,493,649
本年度	529,370,001	608,453	0	50,400	150,000	0	0	0	530,178,854	53,339,867
一、本年度經費	527,874,280	608,453	0	50,400	150,000	0	0	0	528,683,133	53,339,867
7167200100 一般行政	159,368,451	0	0	400	150,000	0	0	0	159,518,851	9,964,149
7167200200 海洋保育業務	368,505,829	608,453	0	50,000	0	0	0	0	369,164,282	43,375,718
二、統籌科目	1,495,721	0	0	0	0	0	0	0	1,495,721	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	263,071	0	0	0	0	0	0	0	263,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,232,650	0	0	0	0	0	0	0	1,232,650	0
以前年度	3,452,384	0	0	0	0	0	0	0	3,452,384	153,782
一、以前年度應付(保留)數	3,452,384	0	0	0	0	0	0	0	3,452,384	153,782
113年度 7167200200 海洋保育業務	3,452,384	0	0	0	0	0	0	0	3,452,384	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,984,770	2 負債	11,229,210
11 流動資產	13,727,057	21 流動負債	1,076,566
110103 專戶存款	11,229,210	210302 應付代收款	1,076,566
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,152,644
110303 應收帳款	1,530,000	280301 存入保證金	10,152,644
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	64,755,560
110901 預付款	608,453	31 資產負債淨額	64,755,560
14 固定資產	37,197,244	310101 資產負債淨額	64,755,560
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	-91,403		
140501 機械及設備	45,561,303		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,159,287		
140601 交通及運輸設備	17,517,594		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,472,079		
140701 雜項設備	9,756,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,472,040		
16 無形資產	24,992,869		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	24,902,869		
18 其他資產	67,600		

海洋委員會海洋保育署  
平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
180201 存出保證金 合 計	67,600 75,984,770	合 計	75,984,770

附註：保證品(應付保證品) 1,274,565,654元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 13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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		543,009,786
公庫撥入數	69,094,482	
罰款及賠償收入	68,527,072	533,631,238
規費收入	152,112	4,605,362
其他收入	414,000	3,861,150
	1,298	912,036
支出	69,692,092	553,048,010
繳付公庫數	567,410	9,388,548
人事支出	11,204,534	139,803,884
業務支出	27,790,627	198,626,273
獎補助支出	28,992,651	193,456,502
折舊、折耗及攤銷	1,136,870	11,772,803
收支餘緝	-597,610	-10,038,224

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10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	-19,040	1,132,278
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	156,576	1,576,000	-6,565,648	21,402,016
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	658,676	-1,514,248	12,045,515
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	533,587	0	-601,110	2,284,656
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	690,163	2,234,676	-8,700,046	37,287,244
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	245,563	2,464,423	0	24,902,869
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	245,563	2,464,423	0	24,902,869
合計	103,684,709	-29,031,177	935,726	4,699,099	-8,700,046	62,190,113

備註：

1.資本資產成本增加數935,726元=預算採購增加金額935,726元+其他依財產規制增加金額0元。

2.設備及投資增加金額3,931,726元=本年度預算執行數3,931,726元(含委辦費資本門2,996,000元)+以前年度保留預算執行數0元。

3.預算採購增加金額935,726元與設備及投資預算執行增加數3,931,726元，減少2,996,000元，差異係依進度撥款之委辦費資本門2,996,000元，俟驗收後辦理財產登帳。

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10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	9,378,548	533,631,238	543,009,786	收入
	0	533,631,238	533,631,238	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,605,362	0	4,605,362	罰款及賠償收入
規費收入	3,861,150	0	3,861,150	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	912,036	0	912,036	其他收入
歲出	529,370,001	23,678,009	553,048,010	支出
	0	9,388,548	9,388,548	繳付公庫數
人事費	139,803,884	0	139,803,884	人事支出
業務費	198,626,273	0	198,626,273	業務支出
獎補助費	190,004,118	3,452,384	193,456,502	獎補助支出
設備及投資	935,726	-935,726	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	11,772,803	11,772,803	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-519,991,453	509,953,229	-10,038,224	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數533,631,238元=歲出實現數532,822,385元+預付款608,453元+存出保證金50,400元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數9,388,548元=歲入實現數9,388,548元。
- 3.獎補助費調整數3,452,384元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數3,452,384元。
- 4.設備及投資調整數935,726元=本年度設備及投資實現數935,726元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數11,772,803元=固定資產折舊提列數9,308,380元+無形資產攤提數2,464,423元。