海洋委員會海洋保育署

會 計 月 報

中華民國 115 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……7
四、以前年度歲出轉入數累計表……9
貳、 附屬表
一、歲出用途別累計表……10
二、繳付公庫數分析表……16
三、公庫撥入數分析表……18
乙、 會計報表
壹、 主要表
一、平衡表……19
二、收入支出表……21
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……22
丙、 參考表
一、預算執行與會計收支對照表……23
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款
一、經費累計表……25
二、歲出用途別累計表……26
三、公庫撥入數分析表……27
四、平衡表……28
五、收入支出表……29
六、預算執行與會計收支對照表……30

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,280,000 0	1,280,000	80,000	-187,272 660,431	0	580,431
	221			0467200000-0 海洋保育署	1,280,000 0	1,280,000	80,000	-187,272 660,431	0	580,431
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	1,280,000 0	1,280,000	80,000	-200,510 590,000	0	510,000
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	1,280,000 0	1,280,000	80,000	-200,510 590,000	0	510,000
		02		0467200300-4 賠償收入	0 0	0	0	13,238 60,651	0	60,651
			01	0467200301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	13,238 60,651	0	60,651
		03		0467200200-0 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 9,780	0	9,780
			01	0467200201-2 沒入金	0 0	0	0	0 9,780	0	9,780
03				0500000000-8 規費收入	2,910,000 0	2,910,000	2,430,000	348,000 3,077,008	0	647,008
	182			0567200000-6 海洋保育署	2,910,000 0	2,910,000	2,430,000	348,000 3,077,008	0	647,008

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0567200100-0 行政規費收入	2,910,000 0	2,910,000	2,430,000	348,000 3,077,000	0	647,000
			01	0567200101-3 審查費	2,560,000 0	2,560,000	2,140,000	317,000 2,735,000	0	595,000
			02	0567200102-6 證照費	350,000 0	350,000	290,000	31,000 342,000	0	52,000
		02		0567200300-0 使用規費收入	0 0	0	0	0 8	0	8
			01	0567200303-8 資料使用費	0 0	0	0	0 8	0	8
07				1200000000-8 其他收入	512,000 0	512,000	512,000	1,298 900,446	0	388,446
	232			1267200000-6 海洋保育署	512,000 0	512,000	512,000	1,298 900,446	0	388,446
		01		1267200200-5 雜項收入	512,000 0	512,000	512,000	1,298 900,446	0	388,446
			02	1267200210-9 其他雜項收入	512,000 0	512,000	512,000	1,298 900,446	0	388,446
				合計	4,702,000 0	4,702,000	3,022,000	162,026 4,637,885	0	1,615,885

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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)
25				0067000000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	745,179,000	0	745,179,000	559,186,000	47,393,138	65,753,754
					0	0			493,432,246	765,000
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	200,583,000	0	200,583,000	177,257,000	16,016,953	11,023,230
					0	0			166,233,770	0
					0	0			0	
				10 人事費	170,335,000	0	170,335,000	151,662,000	11,875,645	9,128,586
					0	0			142,533,414	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,248,000	0	30,248,000	25,595,000	4,141,308	1,894,644
					0	0			23,700,356	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	1,416,000	0	1,416,000	1,050,000	361,121	258,447
					0	0			791,553	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,416,000	0	1,416,000	1,050,000	361,121	258,447
					0	0			791,553	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	533,742,000	0	533,742,000	376,248,000	30,879,359	52,867,727
					0	0			323,380,273	765,000
					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115年01月01日至115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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				應付數(3)	
				20	450,312,000	0	450,312,000	313,006,000	27,843,767		52,239,113
				業務費	0	0			260,766,887		310,000
					0	0			0		
				40	83,430,000	0	83,430,000	63,242,000	3,035,592		628,614
				獎補助費	0	0			62,613,386		455,000
					0	0			0		
		02		7167200200-8*	8,538,000	0	8,538,000	4,631,000	135,705		1,604,350
				海洋保育業務	0	0			3,026,650		0
					0	0			0		
				20	4,500,000	0	4,500,000	1,425,000	0		765,000
				業務費	0	0			660,000		0
					0	0			0		
				30	3,038,000	0	3,038,000	2,706,000	135,705		388,150
				設備及投資	0	0			2,317,850		0
					0	0			0		
				40	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0		451,200
				獎補助費	0	0			48,800		0
					0	0			0		
		03		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115年01月01日至115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	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	849,770	0	849,770	849,770	67,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			849,770	0
					0	0			0	
				10	849,770	0	849,770	849,770	67,100	0
				人事費	0	0			849,770	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	417,819	0	417,819	417,819	37,916	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			417,819	0
					0	0			0	
				10	417,819	0	417,819	417,819	37,916	0
				人事費	0	0			417,819	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	1,267,589	0	1,267,589	1,267,589	105,016	0
					0	0			1,267,589	0
					0	0			0	
27				7171672000-8	79,487,000	0	77,913,234	67,327,234	7,121,078	6,195,105
				一般性環境保護補助－海洋保育署	0	-1,573,766			61,132,129	0
					0	0			0	
				40	79,487,000	0	77,913,234	67,327,234	7,121,078	6,195,105
				獎補助費	0	-1,573,766			61,132,129	0
					0	0			0	
27				7171672000-8*	5,400,000	0	6,973,766	5,033,766	1,920,000	0
				一般性環境保護補助－海洋保育署	0	1,573,766			5,033,766	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115年01月01日至115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	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)	
				40	5,400,000	0	6,973,766	5,033,766	1,920,000		0
				獎補助費	0	1,573,766			5,033,766		0
					0	0			0		
				一般性補助款小計	84,887,000	0	84,887,000	72,361,000	9,041,078		6,195,105
					0	0			66,165,895		0
					0	0			0		
				合計	831,333,589	0	831,333,589	632,814,589	56,539,232		71,948,859
					0	0			560,865,730		765,000
					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115年01月01日至115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	代號及名稱	應收數	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				0400000000-2	300,000	300,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		212			0467200000-0	300,000	300,000	0	0	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
			01		0467200100-5	300,000	300,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0467200101-8	300,000	300,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	300,000	300,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	600,000	600,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		213			0467200000-0	600,000	600,000	0	0	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
			01		0467200100-5	600,000	600,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0467200101-8	600,000	600,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小　計	600,000	600,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
114	02				0400000000-2	29,100,000	0	200,000	500,000	0	28,600,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		218			0467200000-0	29,100,000	0	200,000	500,000	0	28,600,000
					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115年01月01日至115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	代號及名稱	應收數	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
			01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	29,100,000	0	200,000	500,000	0	28,600,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0467200101-8 罰金罰鍰	29,100,000	0	200,000	500,000	0	28,600,000
						0	0	0	0	0	0
					小　計	29,100,000	0	200,000	500,000	0	28,600,000
						0	0	0	0	0	0
					合　計	30,000,000	900,000	200,000	500,000	0	28,600,000
						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115年01月01日至115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	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
114	24				0067000000-3 海洋委員會主管							
		03			0067200000-9	0	0	0	0	0	0	0
					海洋保育署	47,424,527	0	2,259,018	20,554,953	0	26,869,574	1,681,324
			02		7167200200-8	0	0	0	0	0	0	0
					海洋保育業務	40,668,707	0	2,042,158	19,858,803	0	20,809,904	31,490
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	37,580,899	0	0	16,802,485	0	20,778,414	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	3,087,808	0	2,042,158	3,056,318	0	31,490	31,490
			02		7167200200-8*	0	0	0	0	0	0	0
					海洋保育業務	6,755,820	0	216,860	696,150	0	6,059,670	1,649,834
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	6,755,820	0	216,860	696,150	0	6,059,670	1,649,834
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						47,424,527	0	2,259,018	20,554,953	0	26,869,574	1,681,324
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						47,424,527	0	2,259,018	20,554,953	0	26,869,574	1,681,324

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115年01月01日至115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	一般性環境保護補助－海洋保育署
10　人事費	142,533,414	0	417,819	849,770	0
1010　政務人員待遇	1,642,960	0	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	70,265,782	0	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	26,965,279	0	0	0	0
1025　技工及工友待遇	1,212,153	0	0	0	0
1030　獎金	20,791,996	0	0	0	0
1035　其他給與	1,430,839	0	0	849,770	0
1040　加班費	3,380,303	0	0	0	0
1045　退休退職給付	364,761	0	417,819	0	0
1050　退休離職儲金	8,427,742	0	0	0	0
1055　保險	8,051,599	0	0	0	0
20　業務費	23,700,356	260,766,887	0	0	0
2003　教育訓練費	108,029	1,978,669	0	0	0
2006　水電費	2,048,675	0	0	0	0
2009　通訊費	1,492,037	115,567	0	0	0
2018　資訊服務費	287,354	1,649,180	0	0	0
2021　其他業務租金	11,457,096	1,262,907	0	0	0
2024　稅捐及規費	82,320	0	0	0	0
2027　保險費	171,476	110,043	0	0	0
2033　約用人員酬金	0	12,000	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	68,460	1,510,955	0	0	0
2039　委辦費	0	176,325,532	0	0	0
2045　國內組織會費	0	50,000	0	0	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115年01月01日至115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				
	合計				
10　人事費	143,801,003				
1010　政務人員待遇	1,642,960				
1015　法定編制人員待遇	70,265,782				
1020　約聘僱人員待遇	26,965,279				
1025　技工及工友待遇	1,212,153				
1030　獎金	20,791,996				
1035　其他給與	2,280,609				
1040　加班費	3,380,303				
1045　退休退職給付	782,580				
1050　退休離職儲金	8,427,742				
1055　保險	8,051,599				
20　業務費	284,467,243				
2003　教育訓練費	2,086,698				
2006　水電費	2,048,675				
2009　通訊費	1,607,604				
2018　資訊服務費	1,936,534				
2021　其他業務租金	12,720,003				
2024　稅捐及規費	82,320				
2027　保險費	281,519				
2033　約用人員酬金	12,000				
2036　按日按件計資酬金	1,579,415				
2039　委辦費	176,325,532				
2045　國內組織會費	50,000				

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115年01月01日至115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	一般性環境保護補助－海洋保育署
2051　物品	736,348	2,036,020	0	0	0
2054　一般事務費	5,940,275	70,420,641	0	0	0
2063　房屋建築養護費	190,957	0	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	102,886	14,550	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	169,468	9,293	0	0	0
2072　國內旅費	679,549	4,535,226	0	0	0
2078　國外旅費	0	687,607	0	0	0
2081　運費	200	34,552	0	0	0
2084　短程車資	2,575	14,145	0	0	0
2093　特別費	162,651	0	0	0	0
20　業務費*	0	660,000	0	0	0
2039　委辦費*	0	660,000	0	0	0
30　設備及投資*	791,553	2,317,850	0	0	0
3020　機械設備費*	69,300	239,005	0	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	681,253	1,925,410	0	0	0
3035　雜項設備費*	41,000	153,435	0	0	0
40　獎補助費	0	62,613,386	0	0	61,132,129
4005　對直轄市政府之補助	0	0	0	0	20,446,696
4010　對各縣市政府之補助	0	0	0	0	40,685,433
4025　政府機關間之補助	0	1,682,742	0	0	0
4030　對特種基金之補助	0	24,837,418	0	0	0
4035　對外之捐助	0	1,256,400	0	0	0
4040　對國內團體之捐助	0	31,336,169	0	0	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115年01月01日至115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				
	合計				
2051　物品	2,772,368				
2054　一般事務費	76,360,916				
2063　房屋建築養護費	190,957				
2066　車輛及辦公器具養護費	117,436				
2069　設施及機械設備養護費	178,761				
2072　國內旅費	5,214,775				
2078　國外旅費	687,607				
2081　運費	34,752				
2084　短程車資	16,720				
2093　特別費	162,651				
20　業務費*	660,000				
2039　委辦費*	660,000				
30　設備及投資*	3,109,403				
3020　機械設備費*	308,305				
3030　資訊軟硬體設備費*	2,606,663				
3035　雜項設備費*	194,435				
40　獎補助費	123,745,515				
4005　對直轄市政府之補助	20,446,696				
4010　對各縣市政府之補助	40,685,433				
4025　政府機關間之補助	1,682,742				
4030　對特種基金之補助	24,837,418				
4035　對外之捐助	1,256,400				
4040　對國內團體之捐助	31,336,169				

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115年01月01日至115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	一般性環境保護補助－海洋保育署
4045　對私校之獎助	0	2,078,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	1,045,000	0	0	0
4090　其他補助及捐助	0	377,657	0	0	0
40　獎補助費*	0	48,800	0	0	5,033,766
4005　對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	433,728
4010　對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	4,600,038
4030　對特種基金之補助*	0	48,800	0	0	0
合計	167,025,323	326,406,923	417,819	849,770	66,165,895

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115年01月01日至115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				
	合計				
4045　對私校之獎助	2,078,000				
4085　獎勵及慰問	1,045,000				
4090　其他補助及捐助	377,657				
40　獎補助費*	5,082,566				
4005　對直轄市政府之補助*	433,728				
4010　對各縣市政府之補助*	4,600,038				
4030　對特種基金之補助*	48,800				
合計	560,865,730				

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115年01月01日至115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	5,137,885	0	0	0	0	10,459	0	0	5,148,344
本年度	4,637,885	0	0	0	0	0	0	0	4,637,885
0467200101 罰金罰鍰	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
0467200201 沒入金	9,780	0	0	0	0	0	0	0	9,780
0467200301 一般賠償收入	60,651	0	0	0	0	0	0	0	60,651
0567200101 審查費	2,735,000	0	0	0	0	0	0	0	2,735,000
0567200102 證照費	342,000	0	0	0	0	0	0	0	342,000
0567200303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
1267200201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1267200210 其他雜項收入	900,446	0	0	0	0	0	0	0	900,446
以前年度	500,000	0	0	0	0	10,459	0	0	510,459
一、以前年度應收(保留)數	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度　0467200101 罰金罰鍰	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
二、以前年度歲入納庫款	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115年01月01日至115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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	10,459	0	0	10,459
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,459	0	0	10,459
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115年01月01日至115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	581,420,683	765,000	0	0	150,000	0	0	2,259,018	580,076,665	96,222,109
本年度	560,865,730	765,000	0	0	150,000	0	0	0	561,780,730	71,033,859
一、本年度經費	493,432,246	765,000	0	0	150,000	0	0	0	494,347,246	64,838,754
7167200100 一般行政	167,025,323	0	0	0	150,000	0	0	0	167,175,323	11,131,677
7167200200 海洋保育業務	326,406,923	765,000	0	0	0	0	0	0	327,171,923	53,707,077
二、統籌科目	1,267,589	0	0	0	0	0	0	0	1,267,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	417,819	0	0	0	0	0	0	0	417,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	849,770	0	0	0	0	0	0	0	849,770	0
三、一般性補助款	66,165,895	0	0	0	0	0	0	0	66,165,895	6,195,105
7171672000 一般性環境保護補助－海洋保育署	66,165,895	0	0	0	0	0	0	0	66,165,895	6,195,105
以前年度	20,554,953	0	0	0	0	0	0	2,259,018	18,295,935	25,188,250
一、以前年度應付(保留)數	20,554,953	0	0	0	0	0	0	2,259,018	18,295,935	25,188,250
114年度　7167200200 海洋保育業務	20,554,953	0	0	0	0	0	0	2,259,018	18,295,935	25,188,250
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115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		105,456,447	2 負債		14,019,660
11 流動資產		45,215,984	21 流動負債		1,055,490
110103 專戶存款	14,019,660		210302 應付代收款	1,055,490	
110104 零用金	150,000		28 其他負債		12,964,170
110303 應收帳款	28,600,000		280301 存入保證金	12,964,170	
110901 預付款	765,000		3 淨資產		91,436,787
111101 預付其他政府款	1,681,324		31 資產負債淨額		91,436,787
14 固定資產		28,582,423	310101 資產負債淨額	91,436,787	
140101 土地	339,760				
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	-114,251				
140501 機械及設備	43,596,816				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,552,883				
140601 交通及運輸設備	17,443,594				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,240,793				
140701 雜項設備	9,768,451				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,887,371				
16 無形資產		31,640,440			
160101 權利	90,000				
160102 電腦軟體	28,990,440				
160104 發展中之無形資產	2,560,000				

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18　其他資產	17,600		
180201　存出保證金	17,600		
合計	105,456,447	合計	105,456,447

附註：保證品(應付保證品)　1,233,049,846元、債權憑證(待抵銷債權憑證)　17元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	57,053,198	584,714,550
公庫撥入數	56,891,172	580,076,665
罰款及賠償收入	-187,272	660,431
規費收入	348,000	3,077,008
其他收入	1,298	900,446
支出	59,690,962	593,213,919
繳付公庫數	362,026	5,148,344
人事支出	11,980,661	143,801,003
業務支出	31,985,075	301,269,728
獎補助支出	14,335,688	132,580,549
財產損失	0	22,625
折舊、折耗及攤銷	1,027,512	10,391,670
收支餘絀	-2,637,764	-8,499,369

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115年01月01日至115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	12,400	0	0	339,760
土地改良物	541,833	-536,414	0	0	0	5,419
房屋建築及設備	1,223,681	-95,211	0	0	-19,040	1,109,430
機械及設備	46,084,603	-25,462,465	468,320	2,956,107	-3,090,418	15,043,933
交通及運輸設備	17,517,594	-5,779,079	0	74,000	-1,461,714	10,202,801
雜項設備	9,972,910	-7,601,853	194,435	398,894	-285,518	1,881,080
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	75,757,981	-39,475,022	675,155	3,429,001	-4,856,690	28,672,423
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	30,229,506	0	1,446,648	2,685,714	0	28,990,440
發展中之無形資產	900,000	0	1,660,000	0	0	2,560,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	31,129,506	0	3,106,648	2,685,714	0	31,550,440
合　計	106,887,487	-39,475,022	3,781,803	6,114,715	-4,856,690	60,222,863

備註：
1.資本資產成本增加數3,781,803元=預算採購增加金額3,769,403元+其他依財產規制增加金額12,400元。
2.設備及投資增加金額3,769,403元=本年度預算執行數3,769,403元(含委辦費資本門660,000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115年01月01日至115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	4,637,885	580,076,665	584,714,550	收入
	0	580,076,665	580,076,665	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	660,431	0	660,431	罰款及賠償收入
規費收入	3,077,008	0	3,077,008	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	900,446	0	900,446	其他收入
歲出	560,865,730	32,348,189	593,213,919	支出
	0	5,148,344	5,148,344	繳付公庫數
人事費	143,801,003	0	143,801,003	人事支出
業務費	285,127,243	16,142,485	301,269,728	業務支出
獎補助費	128,828,081	3,752,468	132,580,549	獎補助支出
設備及投資	3,109,403	-3,109,403	0	
	0	22,625	22,625	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	10,391,670	10,391,670	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-556,227,845	547,728,476	-8,499,369	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數580,076,665元=歲出實現數581,420,683元+預付款765,000元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現2,259,018元。

2.繳付公庫數調整數5,148,344元=歲入實現數5,137,885元+以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款10,459元。

3.業務費調整數16,142,485元=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數16,802,485元-本年度資本門業務費實現數660,000元，列為固定資產，未列支出。

4.獎補助費調整數3,752,468元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數3,752,468元。

5.設備及投資調整數3,109,403元=本年度設備及投資實現數3,109,403元，列入本年度財產帳，未列支出。

6.財產損失調整數22,625元=報廢雜項設備沖減帳面金額22,625元（原值2,262,331元，累計折舊2,239,706元）。

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115年01月01日至115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
7.折舊、折耗及攤銷調整數10,391,670元=固定資產折舊提列數7,705,956元+無形資產攤提數2,685,714元。				

直轄市及縣市政府

一般性補助款—海洋委員會海洋保育署

一般性補助款－海洋委員會主管

經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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	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）
27				0071000000-6 直轄市及縣市政府						
	12			0071670000-7 一般性補助款－海洋委員會主管	84,887,000	0	84,887,000	72,361,000	9,041,078	6,195,105
					0	0			66,165,895	0
					0	0			0	
		02		7171672000-8 一般性環境保護補助－海洋保育署	79,487,000	0	77,913,234	67,327,234	7,121,078	6,195,105
					0	-1,573,766			61,132,129	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	79,487,000	0	77,913,234	67,327,234	7,121,078	6,195,105
					0	-1,573,766			61,132,129	0
					0	0			0	
		02		7171672000-8* 一般性環境保護補助－海洋保育署	5,400,000	0	6,973,766	5,033,766	1,920,000	0
					0	1,573,766			5,033,766	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,400,000	0	6,973,766	5,033,766	1,920,000	0
					0	1,573,766			5,033,766	0
					0	0			0	
				一般性補助款小計	84,887,000	0	84,887,000	72,361,000	9,041,078	6,195,105
					0	0			66,165,895	0
					0	0			0	
				合計	84,887,000	0	84,887,000	72,361,000	9,041,078	6,195,105
					0	0			66,165,895	0
					0	0			0	

一般性補助款－海洋委員會主管

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115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				
	一般性環境保護補助－海洋保育署	合計			
40　獎補助費	61,132,129	61,132,129			
4005　對直轄市政府之補助	20,446,696	20,446,696			
4010　對各縣市政府之補助	40,685,433	40,685,433			
40　獎補助費*	5,033,766	5,033,766			
4005　對直轄市政府之補助*	433,728	433,728			
4010　對各縣市政府之補助*	4,600,038	4,600,038			
合計	66,165,895	66,165,895			

一般性補助款－海洋委員會主管

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115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	66,165,895	0	0	0	0	0	0	0	66,165,895	6,195,105
本年度	66,165,895	0	0	0	0	0	0	0	66,165,895	6,195,105
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	66,165,895	0	0	0	0	0	0	0	66,165,895	6,195,105
7171672000 一般性環境保護補助－海洋保育署	66,165,895	0	0	0	0	0	0	0	66,165,895	6,195,105
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般性補助款－海洋委員會主管

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		合計	

附註：本表無列數。

一般性補助款－海洋委員會主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115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	9,041,078	66,165,895
公庫撥入數	9,041,078	66,165,895
支出	9,041,078	66,165,895
獎補助支出	9,041,078	66,165,895
收支餘絀	0	0

一般性補助款－海洋委員會主管

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115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	0	66,165,895	66,165,895	收入
	0	66,165,895	66,165,895	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	66,165,895	0	66,165,895	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	66,165,895	0	66,165,895	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-66,165,895	66,165,895	0	收支餘絀