

海洋委員會海洋保育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	208			0467200000-0 海洋保育署	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,266,000 0	125,100 7,622,100	0 0	2,356,100 2,356,100
	171			0567200000-6 海洋保育署	10,950,000 0	10,950,000	5,266,000 0	125,100 7,622,100	0 0	2,356,100 2,356,100
		01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,266,000 0	125,100 7,622,100	0 0	2,356,100 2,356,100
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,260,000 0	110,100 7,607,100	0 0	2,347,100 2,347,100
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	6,000 0	15,000 15,000	0 0	9,000 9,000
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	2,000 0	700 1,400	0 0	-600 -600

海洋委員會海洋保育署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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)		
	223			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	2,000	700 1,400	0	-600
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 1,400	0	-600
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	2,000	700 1,400	0	-600
				合計	11,008,000 0	11,008,000	5,268,000	125,800 7,623,500	0	2,355,500

海洋委員會海洋保育署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	673,895,000	0	673,895,000	114,813,000	12,959,268	77,798,496	
					0	0			37,014,504	5,355,844	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	158,784,000	0	158,784,000	45,992,000	8,843,062	13,453,945	
					0	0			32,538,055	5,355,844	
					0	0			0		
				10 人事費	139,742,000	0	139,742,000	42,788,000	8,070,354	13,128,201	
					0	0			29,659,799	5,355,844	
					0	0			0		
				20 業務費	19,042,000	0	19,042,000	3,204,000	772,708	325,744	
					0	0			2,878,256	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	2,260,000	0	2,260,000	294,000	0	22,367	
					0	0			271,633	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,260,000	0	2,260,000	294,000	0	22,367	
					0	0			271,633	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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	463,345,000	0	463,345,000	67,052,000	2,773,070	64,190,320	
					0	0			2,861,680	0	
					0	0			0		
				20 業務費	250,270,000	0	250,270,000	5,868,000	1,392,545	4,386,845	
					0	0			1,481,155	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,075,000	0	213,075,000	61,184,000	1,380,525	59,803,475	
					0	0			1,380,525	0	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	48,436,000	0	48,436,000	1,475,000	1,343,136	131,864	
					0	0			1,343,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,436,000	0	4,436,000	1,475,000	1,343,136	131,864	
					0	0			1,343,136	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	39,000,000	0	39,000,000	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110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		7167209011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		7167209800-4 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	673,895,000	0	673,895,000	114,813,000	12,959,268	77,798,496	
					0	0			37,014,504	5,355,844	
					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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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
109	02				0400000000-2	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	211,050	0	0	0	0	211,050
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	211,050	0	0	0	0	211,050
						0	0	0	0	0	0
					合計	211,050	0	0	0	0	211,050
						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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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
109	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						
					3,604,718	0	0	0	0	3,604,718	0
			02		7167200200-8 海洋保育業務						
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費						
					3,604,718	0	0	0	0	3,604,718	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					3,604,718	0	0	0	0	3,604,718	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110年01月01日至110年02月28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	合計	
10 人事費	29,659,799	0	29,659,799	
1010 政務人員待遇	398,280	0	398,280	
1015 法定編制人員待遇	14,777,186	0	14,777,186	
1020 約聘僱人員待遇	4,885,919	0	4,885,919	
1025 技工及工友待遇	394,235	0	394,235	
1030 獎金	7,666,233	0	7,666,233	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1040 加班值班費	257,257	0	257,257	
1050 退休離職儲金	949,628	0	949,628	
1055 保險	315,061	0	315,061	
20 業務費	2,878,256	1,481,155	4,359,411	
2003 教育訓練費	0	24,000	24,000	
2006 水電費	142,122	0	142,122	
2009 通訊費	111,926	1,196	113,122	
2018 資訊服務費	1,280	0	1,280	
2021 其他業務租金	1,929,322	104,665	2,033,987	
2027 保險費	1,138	0	1,138	
2033 臨時人員酬金	7,350	0	7,350	
2036 按日按件計資酬金	0	150,000	150,000	
2039 委辦費	0	750,000	750,000	

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110年01月01日至110年02月28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	合計	
2051 物品	291,095	131,916	423,011	
2054 一般事務費	228,826	17,233	246,059	
2063 房屋建築養護費	120,220	16,000	136,220	
2072 國內旅費	34,916	257,797	292,713	
2081 運費	0	28,348	28,348	
2093 特別費	10,061	0	10,061	
30 設備及投資*	271,633	1,343,136	1,614,769	
3020 機械設備費*	83,982	0	83,982	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,343,136	1,343,136	
3035 雜項設備費*	187,651	0	187,651	
40 獎補助費	0	1,380,525	1,380,525	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	1,380,525	1,380,525	
合計	32,809,688	4,204,816	37,014,504	

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	7,623,500	0	0	0	0	0	0	0	7,623,500
本年度	7,623,500	0	0	0	0	0	0	0	7,623,500
0567200101 審查費	7,607,100	0	0	0	0	0	0	0	7,607,100
0567200102 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1267200210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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)			
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

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門併計

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	37,014,504	5,355,844	0	7,000	150,000	0	0	0	42,527,348	75,890,370
本年度	37,014,504	5,355,844	0	7,000	150,000	0	0	0	42,527,348	72,285,652
一、本年度經費	37,014,504	5,355,844	0	7,000	150,000	0	0	0	42,527,348	72,285,652
7167200100 一般行政	32,809,688	5,355,844	0	3,000	150,000	0	0	0	38,318,532	7,967,468
7167200200 海洋保育業務	4,204,816	0	0	4,000	0	0	0	0	4,208,816	64,318,184
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,718
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,718
109年度 7167200200 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,718
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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,907,402	2 負債	3,324,944
11 流動資產	9,084,162	21 流動負債	684,172
110103 專戶存款	3,324,944	210302 應付代收款	684,172
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,640,772
110303 應收帳款	211,050	280301 存入保證金	2,640,772
110398 其他應收款	42,324	3 淨資產	23,582,458
110901 預付款	5,355,844	31 資產負債淨額	23,582,458
14 固定資產	9,362,741	310101 資產負債淨額	23,582,458
140101 土地	312,480		
140401 房屋建築及設備	133,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,809		
140501 機械及設備	8,148,152		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,442,520		
140601 交通及運輸設備	634,992		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-120,497		
140701 雜項設備	5,860,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,162,438		
16 無形資產	8,443,099		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	8,353,099		
18 其他資產	17,400		
180201 存出保證金	17,400		
合 計	26,907,402	合 計	26,907,402

附註：

保證品(應付保證品) 1,451,194元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

海洋委員會海洋保育署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,444,912	50,150,848
公庫撥入數	18,319,112	42,527,348
規費收入	125,100	7,622,100
其他收入	700	1,400
支出	12,178,650	43,851,885
繳付公庫數	125,800	7,623,500
人事支出	8,070,354	29,659,799
業務支出	2,165,253	4,359,411
獎補助支出	1,380,525	1,380,525
折舊、折耗及攤銷	436,718	828,650
收支餘絀	6,266,262	6,298,963

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110年01月01日至110年02月28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	312,480	0	0	0	0	312,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	133,700	-1,407	0	0	-402	131,891
機械及設備	6,721,034	-2,171,675	1,427,118	0	-270,845	5,705,632
交通及運輸設備	634,992	-110,019	0	0	-10,478	514,495
雜項設備	5,673,030	-2,962,300	187,651	0	-200,138	2,698,243
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	13,565,236	-5,245,401	1,614,769	0	-481,863	9,452,741
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	8,699,886	0	0	346,787	0	8,353,099
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	8,699,886	0	0	346,787	0	8,353,099
合計	22,265,122	-5,245,401	1,614,769	346,787	-481,863	17,805,840

備註

1. 資本資產成本增加數1,614,769元=預算採購增加金額1,614,769元+其他依財產規制移入增加金額0元。
 2. 設備及投資預算執行數1,614,769元=本年度預算執行數1,614,769元+以前年度保留預算執行數0元。
 3. 預算執行增加數1,614,769元，較設備及投資預算執行數1,614,769元，增加0元。
- PS. 電腦軟體會計帳較電腦軟體增減結存表少列757,782元，係購買套裝應用軟體54套，已完成驗收未及付款。

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110年01月01日至110年02月28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	7,623,500	42,527,348	50,150,848	收入
	-	42,527,348	42,527,348	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	7,622,100	-	7,622,100	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	1,400	-	1,400	其他收入
歲出	37,014,504	6,837,381	43,851,885	支出
	-	7,623,500	7,623,500	繳付公庫數
人事費	29,659,799	-	29,659,799	人事支出
業務費	4,359,411	-	4,359,411	業務支出
獎補助費	1,380,525	-	1,380,525	獎補助支出
設備及投資	1,614,769	-1,614,769	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	828,650	828,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,391,004	35,689,967	6,298,963	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數42,527,348元=歲出實現數37,014,504元+預付款5,355,844元+存出保證金7,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數7,623,500元=歲入實現數7,623,500元。
- 3.設備及投資係本年度至2月底止購置機械及設備1,427,118元、雜項設備187,651元，合計1,614,769元。
- 4.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數481,863元及無形資產攤提數346,787元，合計828,650元。