

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04月30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	10,000	0 0	0	-10,000
	208			0467200000-0 海洋保育署	50,000 0	50,000	10,000	0 0	0	-10,000
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000	10,000	0 0	0	-10,000
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000	10,000	0 0	0	-10,000
03				0500000000-8 規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,339,000	46,300 7,682,306	0	2,343,306
	171			0567200000-6 海洋保育署	10,950,000 0	10,950,000	5,339,000	46,300 7,682,306	0	2,343,306
		01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,339,000	46,300 7,682,300	0	2,343,300
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,323,000	27,300 7,641,300	0	2,318,300
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	16,000	19,000 41,000	0	25,000
		02		0567200300-0 使用規費收入	0 0	0	0	0 6	0	6

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04月30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	223	01	01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	6	
						0			6		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	4,000	585,748	0	583,848	
					0			587,848			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	4,000	585,748	0	583,848	
					0			587,848			
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	4,000	585,748	0	583,848	
					0			587,848			
				02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	585,748	0	583,848
						0			587,848		
			合計	11,008,000	11,008,000	5,353,000	632,048	0	2,917,154		
				0			8,270,154				

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04月30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	245,630,000	43,240,070	132,820,918	
					0	0			112,809,082	59,961,844	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	158,784,000	0	158,784,000	69,762,000	11,446,425	16,435,765	
					0	0			53,326,235	5,355,844	
					0	0			0		
				10 人事費	139,742,000	0	139,742,000	62,682,000	9,013,507	15,376,304	
					0	0			47,305,696	5,355,844	
					0	0			0		
				20 業務費	19,042,000	0	19,042,000	7,080,000	2,432,918	1,059,461	
					0	0			6,020,539	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	2,260,000	0	2,260,000	494,000	119,583	28,916	
					0	0			465,084	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,260,000	0	2,260,000	494,000	119,583	28,916	
					0	0			465,084	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04月30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	160,937,000	31,032,827	105,679,430	
					0	0			55,257,570	54,606,000	
					0	0			0		
				20 業務費	250,270,000	0	250,270,000	51,732,000	12,944,515	30,690,585	
					0	0			21,041,415	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,075,000	0	213,075,000	109,205,000	18,088,312	74,988,845	
					0	0			34,216,155	54,606,000	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	48,436,000	0	48,436,000	14,367,000	641,235	10,606,807	
					0	0			3,760,193	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	3,131,000	641,235	388,847	
					0	0			2,742,153	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	39,000,000	0	39,000,000	11,236,000	0	10,217,960	
					0	0			1,018,040	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04月30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)	
			03	7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	7167209011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	
					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	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	217,730	0	217,730	217,730	62,710	0	
					0	0			217,730	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	217,730	0	217,730	217,730	62,710	0	
					0	0			217,730	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04月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				合計	674,112,730	0	674,112,730	43,302,780	132,820,918	
					0	0		113,026,812	59,961,844	
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	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
					罰金罰鍰及怠金	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04月30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	3,439,410	3,439,410	0	165,308	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	3,439,410	3,439,410	0	165,308	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					合計						
					3,604,718	0	3,439,410	3,439,410	0	165,308	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04月30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
	一般行政	海洋保育業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	47,305,696	0	217,730	47,523,426	
1010 政務人員待遇	663,800	0	0	663,800	
1015 法定編制人員待遇	24,950,736	0	0	24,950,736	
1020 約聘僱人員待遇	8,363,117	0	0	8,363,117	
1025 技工及工友待遇	658,770	0	0	658,770	
1030 獎金	7,667,578	0	0	7,667,578	
1035 其他給與	102,400	0	217,730	320,130	
1040 加班值班費	744,411	0	0	744,411	
1050 退休離職儲金	2,175,125	0	0	2,175,125	
1055 保險	1,979,759	0	0	1,979,759	
20 業務費	6,020,539	21,041,415	0	27,061,954	
2003 教育訓練費	20,000	37,000	0	57,000	
2006 水電費	266,104	0	0	266,104	
2009 通訊費	240,598	3,062	0	243,660	
2018 資訊服務費	54,874	83,000	0	137,874	
2021 其他業務租金	3,865,914	183,584	0	4,049,498	
2024 稅捐及規費	7,120	0	0	7,120	
2027 保險費	15,189	0	0	15,189	
2033 臨時人員酬金	7,350	0	0	7,350	
2036 按日按件計資酬金	0	302,730	0	302,730	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	18,981,000	0	18,981,000	
2051 物品	517,607	330,669	0	848,276	
2054 一般事務費	756,586	243,546	0	1,000,132	
2063 房屋建築養護費	120,220	16,000	0	136,220	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,207	0	0	5,207	
2072 國內旅費	131,557	779,902	0	911,459	
2081 運費	700	80,922	0	81,622	
2093 特別費	11,513	0	0	11,513	
30 設備及投資*	465,084	2,742,153	0	3,207,237	
3020 機械設備費*	157,850	0	0	157,850	
3030 資訊軟硬體設備費*	119,583	2,646,153	0	2,765,736	
3035 雜項設備費*	187,651	96,000	0	283,651	
40 獎補助費	0	34,216,155	0	34,216,155	
4005 對直轄市政府之補助	0	6,803,316	0	6,803,316	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	16,250,679	0	16,250,679	
4015 對福建省各縣之補助	0	2,737,000	0	2,737,000	
4030 對特種基金之補助	0	1,171,960	0	1,171,960	
4040 對國內團體之捐助	0	7,253,200	0	7,253,200	
40 獎補助費*	0	1,018,040	0	1,018,040	
4030 對特種基金之補助*	0	1,018,040	0	1,018,040	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	53,791,319	59,017,763	217,730	113,026,812

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04月30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	8,270,154	0	0	0	0	0	0	0	8,270,154
本年度	8,270,154	0	0	0	0	0	0	0	8,270,154
0567200101 審查費	7,641,300	0	0	0	0	0	0	0	7,641,300
0567200102 證照費	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
0567200303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1267200210 其他雜項收入	587,848	0	0	0	0	0	0	0	587,848
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

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04月30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)			
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

中華民國110年01月01日至110年04月30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	116,466,222	59,961,844	0	7,000	150,000	0	0	0	176,585,066	72,867,382
本年度	113,026,812	59,961,844	0	7,000	150,000	0	0	0	173,145,656	72,702,074
一、本年度經費	112,809,082	59,961,844	0	7,000	150,000	0	0	0	172,927,926	72,702,074
7167200100 一般行政	53,791,319	5,355,844	0	3,000	150,000	0	0	0	59,300,163	10,955,837
7167200200 海洋保育業務	59,017,763	54,606,000	0	4,000	0	0	0	0	113,627,763	61,676,237
7167209011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
二、統籌科目	217,730	0	0	0	0	0	0	0	217,730	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	217,730	0	0	0	0	0	0	0	217,730	0
以前年度	3,439,410	0	0	0	0	0	0	0	3,439,410	165,308
一、以前年度應付(保留)數	3,439,410	0	0	0	0	0	0	0	3,439,410	165,308
109年度 7167200200 海洋保育業務	3,439,410	0	0	0	0	0	0	0	3,439,410	165,308
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,486,877	2 負債	5,663,658
11 流動資產	66,028,876	21 流動負債	875,216
110103 專戶存款	5,663,658	210302 應付代收款	875,216
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,788,442
110303 應收帳款	211,050	280301 存入保證金	4,788,442
110398 其他應收款	42,324	3 淨資產	78,823,219
110901 預付款	59,961,844	31 資產負債淨額	78,823,219
14 固定資產	9,247,867	310101 資產負債淨額	78,823,219
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	-2,211		
140501 機械及設備	8,457,942		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,748,855		
140601 交通及運輸設備	634,992		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-130,975		
140701 雜項設備	5,956,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,365,887		
16 無形資產	9,192,734		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	9,102,734		
18 其他資產	17,400		
180201 存出保證金	17,400		
合 計	84,486,877	合 計	84,486,877

附註：

保證品(應付保證品) 2,563,335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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,374,238	184,855,220
公庫撥入數	46,742,190	176,585,066
規費收入	46,300	7,682,306
其他收入	585,748	587,848
支出	47,061,424	123,242,644
繳付公庫數	632,048	8,270,154
人事支出	9,076,217	47,523,426
業務支出	18,816,843	30,501,364
獎補助支出	18,088,312	35,234,195
折舊、折耗及攤銷	448,004	1,713,505
收支餘絀	312,814	61,612,576

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04月30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	-804	131,489
機械及設備	6,721,034	-2,171,675	1,810,776	73,868	-577,180	5,709,087
交通及運輸設備	634,992	-110,019	0	0	-20,956	504,017
雜項設備	5,673,030	-2,962,300	283,651	0	-403,587	2,590,794
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	2,094,427	73,868	-1,002,527	9,337,867
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	1,112,810	709,962	0	9,102,734
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	1,112,810	709,962	0	9,102,734
合計	22,265,122	-5,245,401	3,207,237	783,830	-1,002,527	18,440,601

備註

1. 資本資產成本增加數3,207,237元=預算採購增加金額3,207,237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3,207,237元=本年度預算執行數3,207,237元+以前年度保留預算執行數0元。
3. 預算執行增加數3,207,237元，較設備及投資預算執行數3,207,237元，增加0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110年01月01日至110年04月30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	8,270,154	176,585,066	184,855,220	收入
	-	176,585,066	176,585,066	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	7,682,306	-	7,682,306	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	587,848	-	587,848	其他收入
歲出	113,026,812	10,215,832	123,242,644	支出
	-	8,270,154	8,270,154	繳付公庫數
人事費	47,523,426	-	47,523,426	人事支出
業務費	27,061,954	3,439,410	30,501,364	業務支出
獎補助費	35,234,195	-	35,234,195	獎補助支出
設備及投資	3,207,237	-3,207,237	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,713,505	1,713,505	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,756,658	166,369,234	61,612,576	收支餘絀

備註:
 1.公庫撥入數176,585,066元=歲出實現數116,466,222元+預付款59,961,844元+存出保證金7,000元+零用金150,000元。
 2.繳付公庫數8,270,154元=歲入實現數8,270,154元。
 3.業務支出3,439,410=以前年度歲出轉入數(業務費)實現數3,439,410元。
 4.設備及投資係本年度至4月底止購置機械及設備1,810,776元、雜項設備283,651元及電腦軟體1,112,810元，合計3,207,237元。
 5.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數1,003,543元及無形資產攤提數709,962元，合計1,713,505元。