

海洋委員會海洋保育署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
	208			0467200000-0 海洋保育署	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	70,000 0	70,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,278,000 3,300	3,300 3,300	0 0	-5,274,700 -5,274,700
	171			0567200000-6 海洋保育署	10,950,000 0	10,950,000	5,278,000 3,300	3,300 3,300	0 0	-5,274,700 -5,274,700
		01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,278,000 3,300	3,300 3,300	0 0	-5,274,700 -5,274,700
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,275,000 1,800	1,800 1,800	0 0	-5,273,200 -5,273,200
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	3,000 1,500	1,500 1,500	0 0	-1,500 -1,500
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000 50,014	50,014 50,014	0 0	49,014 49,014

海洋委員會海洋保育署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	223			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	1,000	50,014 50,014	0	49,014
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	50,014 50,014	0	49,014
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	49,314 49,314	0	49,314
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000	700 700	0	-300
				合計	11,028,000 0	11,028,000	5,279,000	53,314 53,314	0	-5,225,686

海洋委員會海洋保育署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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	679,035,000	0	679,035,000	40,782,000	26,854,722	13,927,278	
					0	0			26,854,722	5,665,610	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,841,000	36,034,000	24,795,020	11,238,980	
					0	0			24,795,020	5,665,610	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	33,787,000	24,725,724	9,061,276	
					0	0			24,725,724	5,665,610	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,559,000	2,247,000	69,296	2,177,704	
					0	0			69,296	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	247,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	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111年01月01日至111年01月31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)		
		02		7167200200-8 海洋保育業務	464,505,000	0	464,505,000	4,748,000	2,059,702	2,688,298	
					0	0			2,059,702	0	
					0	0			0		
				20 業務費	235,194,000	0	235,194,000	2,648,000	2,059,702	588,298	
					0	0			2,059,702	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	2,100,000	0	2,100,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	52,142,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,134,000	0	8,134,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	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111年01月01日至111年01月31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	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	7167209011-4* 交通及運輸設備	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			04	7167209800-4 第一預備金	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,552	0	22,552	22,552	22,552	0	
					0	0			22,552	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	22,552	0	22,552	22,552	22,552	0	
					0	0			22,552	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111年01月01日至111年01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		
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	679,057,552	0	679,057,552	40,804,552	26,877,274	13,927,278
					0	0			26,877,274	5,665,610
					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111年01月01日至111年01月31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	200,000	0	0	0	200,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	200,000	0	0	0	200,000	
					海洋保育署	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	200,000	0	0	0	200,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	200,000	0	0	0	200,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0		
					小計	200,000	0	0	0	200,000	
					0	0	0	0	0		
110	02				0400000000-2	30,000	0	0	0	30,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	30,000	0	0	0	30,000	
					海洋保育署	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	30,000	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	30,000	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0		
					0	0	0	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

中華民國111年01月01日至111年01月31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
					小計	30,000	0	0	0	30,000
						0	0	0	0	0
					合計	230,000	0	0	0	230,000
						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111年01月01日至111年01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
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0067200000-9 海洋保育署	0	0	0	0	0	0
			02		7167200200-8 海洋保育業務	13,570,349	0	0	0	13,570,349	2,370,179
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						404,649	0	0	0	404,649	404,649
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						404,649	0	0	0	404,649	404,649
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	13,165,700	0	0	0	13,165,700	1,965,530
						0	0	0	0	0	0
						13,165,700	0	0	0	13,165,700	1,965,530
					小計	0	0	0	0	0	0
						13,570,349	0	0	0	13,570,349	2,370,179
					合計	0	0	0	0	0	0
						13,570,349	0	0	0	13,570,349	2,370,179

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111年01月01日至111年01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
	一般行政	海洋保育業務	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	24,725,724	0	22,552	24,748,276	
1010 政務人員待遇	265,520	0	0	265,520	
1015 法定編制人員待遇	9,584,566	0	0	9,584,566	
1020 約聘僱人員待遇	3,573,937	0	0	3,573,937	
1025 技工及工友待遇	262,900	0	0	262,900	
1030 獎金	10,383,529	0	0	10,383,529	
1045 退休退職給付	0	0	22,552	22,552	
1050 退休離職儲金	502,848	0	0	502,848	
1055 保險	152,424	0	0	152,424	
20 業務費	69,296	2,059,702	0	2,128,998	
2009 通訊費	23,126	21,911	0	45,037	
2021 其他業務租金	27,000	29,770	0	56,770	
2036 按日按件計資酬金	0	89,930	0	89,930	
2039 委辦費	0	1,909,264	0	1,909,264	
2051 物品	10,770	4,104	0	14,874	
2054 一般事務費	8,400	0	0	8,400	
2072 國內旅費	0	4,723	0	4,723	
合計	24,795,020	2,059,702	22,552	26,877,274	

海洋委員會海洋保育署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31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	53,314	0	0	0	0	0	0	0	53,314
本年度	53,314	0	0	0	0	0	0	0	53,314
0567200101 審查費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
0567200102 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1267200201 收回以前年度歲出	49,314	0	0	0	0	0	0	0	49,314
1267200210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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111年01月01日至111年01月31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111年01月01日至111年01月31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	26,877,274	5,665,610	0	0	150,000	0	0	0	32,692,884	19,311,838
本年度	26,877,274	5,665,610	0	0	150,000	0	0	0	32,692,884	8,111,668
一、本年度經費	26,854,722	5,665,610	0	0	150,000	0	0	0	32,670,332	8,111,668
7167200100 一般行政	24,795,020	5,665,610	0	0	150,000	0	0	0	30,610,630	5,423,370
7167200200 海洋保育業務	2,059,702	0	0	0	0	0	0	0	2,059,702	2,688,298
二、統籌科目	22,552	0	0	0	0	0	0	0	22,552	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,552	0	0	0	0	0	0	0	22,552	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,170
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,170
110年度 7167200200 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,170
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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	49,172,386	2 負債	3,942,517
11 流動資產	12,473,630	21 流動負債	703,357
110103 專戶存款	3,942,517	210302 應付代收款	703,357
110104 零用金	150,000	28 其他負債	3,239,160
110303 應收帳款	230,000	280301 存入保證金	3,239,160
110398 其他應收款	115,324	3 淨資產	45,229,869
110901 預付款	8,035,789	31 資產負債淨額	45,229,869
14 固定資產	16,149,069	310101 資產負債淨額	45,229,869
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,901		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,723		
140501 機械及設備	12,684,357		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,264,101		
140601 交通及運輸設備	3,285,231		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-207,262		
140701 雜項設備	6,775,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,182,035		
16 無形資產	20,532,687		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	20,442,687		

海洋委員會海洋保育署  
平衡表

中華民國111年01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	17,000		
180201 存出保證金	17,000		
合 計	49,172,386	合 計	49,172,386

附註:

保證品(應付保證品) 1,655,000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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,746,198	32,746,198
公庫撥入數	32,692,884	32,692,884
規費收入	3,300	3,300
其他收入	50,014	50,014
支出	27,596,830	27,596,830
繳付公庫數	53,314	53,314
人事支出	24,748,276	24,748,276
業務支出	2,128,998	2,128,998
折舊、折耗及攤銷	666,242	666,242
收支餘絀	5,149,368	5,149,368



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111年01月01日至111年01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	312,480	0	0	0	0	312,480
土地改良物	541,833	0	0	0	-14,901	526,932
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-1,904	1,217,958
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	0	0	-240,914	8,420,256
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	0	0	-32,387	3,077,969
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	0	0	-104,061	2,593,474
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	24,913,091	-8,279,855	0	0	-394,167	16,239,069
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	20,714,762	0	0	272,075	0	20,442,687
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	20,714,762	0	0	272,075	0	20,442,687
合計	45,627,853	-8,279,855	0	272,075	-394,167	36,681,756

備註

1. 資本資產成本增加數0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行數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111年01月01日至111年01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	53,314	32,692,884	32,746,198	收入
	-	32,692,884	32,692,884	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	3,300	-	3,300	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	50,014	-	50,014	其他收入
歲出	26,877,274	719,556	27,596,830	支出
	-	53,314	53,314	繳付公庫數
人事費	24,748,276	-	24,748,276	人事支出
業務費	2,128,998	-	2,128,998	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	666,242	666,242	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,823,960	31,973,328	5,149,368	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數32,692,884元=歲出實現數26,877,274元+預付款5,665,610元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數53,314元=歲入實現數53,314元。
- 3.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數394,167元及無形資產攤提數272,075元，合計666,242元。