

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03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	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	212	01	01	0400000000-2	1,070,000	1,070,000	5,000	13,999	0	308,999
				罰款及賠償收入	0			313,999		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	5,000	13,999	0	308,999
				海洋保育署	0			313,999		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	5,000	10,000	0	305,000
				罰金罰鍰及息金	0			310,000		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	5,000	10,000	0	305,000
				罰金罰鍰	0			310,000		
				0467200300-4	0	0	0	3,999	0	3,999
				賠償收入	0			3,999		
		01		0	0	0	3,999	3,999		
			01	0	0	0	3,999	0	3,999	
			02	0	0	0	3,999	0	3,999	
			01	0	0	0	3,999	0	3,999	
			02	0	0	0	3,999	0	3,999	
03			02	10,950,000	10,950,000	5,334,000	176,516	0	-1,221,884	
			01	0	0	0	4,112,116	0	-1,221,884	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
	174			10,950,000	10,950,000	5,334,000	176,516	0	-1,221,884	
			01	0	0	0	4,112,116	0	-1,221,884	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0	16	
			01	0	0	0	16	0	16	
			02	0	0	0	16	0		

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03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	227	01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000	10,950,000	5,334,000	176,500	0	-1,221,900	
					0				4,112,100		
				01	0567200101-3 審查費	10,875,000	10,875,000	5,325,000	156,000	0	-1,256,400
					0				4,068,600		
				02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	9,000	20,500	0	34,500
					0				43,500		
					1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	3,000	322,840	0	515,519
					0				518,519		
					1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	3,000	322,840	0	515,519
					0				518,519		
				01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	3,000	322,840	0	515,519
					0				518,519		
				01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
		0				194,279					
	02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	322,840	0	321,240			
		0				324,240					
		合計	12,028,000	12,028,000	5,342,000	513,355	0	-397,366			
			0			4,944,634					

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03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	678,720,000	0	678,720,000	149,581,000	40,498,077	63,162,662	
					0	0			86,418,338	54,809,180	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,841,000	57,204,000	15,298,022	8,531,213	
					0	0			48,672,787	203,180	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	53,148,000	14,823,763	6,192,123	
					0	0			46,955,877	203,180	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,559,000	4,056,000	474,259	2,339,090	
					0	0			1,716,910	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	247,000	20,000	0	20,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	20,000	0	20,000	
					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03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	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)	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	464,190,000	0	464,190,000	92,357,000	25,200,055	54,611,449	
					0	0			37,745,551	54,606,000	
					0	0			0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,879,000	22,621,000	14,817,161	64,843	
					0	0			22,556,157	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	69,736,000	10,382,894	54,546,606	
					0	0			15,189,394	54,606,000	
					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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	256,680	0	256,680	256,680	84,480	0	
					0	0			256,680	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	256,680	0	256,680	256,680	84,480	0	
					0	0			256,680	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03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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	45,104	0	45,104	45,104	11,276	0	
					0	0			45,104	0	
					0	0			0		
				10 人事費	45,104	0	45,104	45,104	11,276	0	
					0	0			45,104	0	
					0	0			0		
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,153,399	0	1,153,399	1,153,399	343,283	0	
					0	0			1,153,399	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,153,399	0	1,153,399	1,153,399	343,283	0	
					0	0			1,153,399	0	
					0	0			0		
				合計	680,175,183	0	680,175,183	151,036,183	40,937,116	63,162,662	
					0	0			87,873,521	54,809,180	
					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03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	0	200,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	200,000	0	0	0	0	200,000
					海洋保育署	0	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	0	
					01	0467200101-8	200,000	0	0	0	200,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	200,000	0	0	0	0	200,000
					0	0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	30,000	0	0	0	0	30,000
					海洋保育署	0	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	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	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03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
中華民國111年01月01日至111年03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)	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	3,357,519	3,357,519	0	10,212,830
					40 獎補助費	404,649	0	0	0	0	404,649
					40 獎補助費	404,649	0	0	0	0	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	3,357,519	3,357,519	0	9,808,181
					40 獎補助費	13,165,700	0	3,357,519	3,357,519	0	9,808,181
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	3,357,519	3,357,519	0	10,212,830
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	3,357,519	3,357,519	0	10,212,830

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	46,955,877	0	1,153,399	45,104	256,680
1010 政務人員待遇	531,040	0	21,520	0	0
1015 法定編制人員待遇	19,409,185	0	785,482	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,177,044	0	271,597	0	0
1025 技工及工友待遇	526,345	0	21,345	0	0
1030 獎金	15,845,959	0	0	0	0
1035 其他給與	111,200	0	0	0	256,680
1040 加班值班費	330,347	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	45,104	0
1050 退休離職儲金	1,671,957	0	40,975	0	0
1055 保險	1,352,800	0	12,480	0	0
20 業務費	1,716,910	22,556,157	0	0	0
2006 水電費	320,608	9,779	0	0	0
2009 通訊費	182,836	67,596	0	0	0
2021 其他業務租金	31,000	359,628	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,150	0	0	0	0
2027 保險費	10,986	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	346,550	0	0	0
2039 委辦費	0	21,221,264	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	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111年01月01日至111年03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	48,411,060				
1010 政務人員待遇	552,560				
1015 法定編制人員待遇	20,194,667				
1020 約聘僱人員待遇	7,448,641				
1025 技工及工友待遇	547,690				
1030 獎金	15,845,959				
1035 其他給與	367,880				
1040 加班值班費	330,347				
1045 退休退職給付	45,104				
1050 退休離職儲金	1,712,932				
1055 保險	1,365,280				
20 業務費	24,273,067				
2006 水電費	330,387				
2009 通訊費	250,432				
2021 其他業務租金	390,628				
2024 稅捐及規費	14,150				
2027 保險費	10,986				
2036 按日按件計資酬金	356,550				
2039 委辦費	21,221,264				
2045 國內組織會費	13,000				

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111年01月01日至111年03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	363,241	110,882	0	0	0
2054 一般事務費	651,640	141,421	0	0	0
2072 國內旅費	114,672	280,262	0	0	0
2081 運費	0	5,775	0	0	0
2093 特別費	17,777	0	0	0	0
40 獎補助費	0	15,189,394	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	445,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	10,663,514	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	600,000	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	3,476,880	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	48,672,787	37,745,551	1,153,399	45,104	256,680

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03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	474,123				
2054 一般事務費	793,061				
2072 國內旅費	394,934				
2081 運費	5,775				
2093 特別費	17,777				
40 獎補助費	15,189,394				
4005 對直轄市政府之補助	445,000				
4010 對各縣市政府之補助	10,663,514				
4030 對特種基金之補助	600,000				
4040 對國內團體之捐助	3,476,880				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	87,873,521				

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	4,944,634	0	0	0	0	0	0	0	4,944,634	
本年度	4,944,634	0	0	0	0	0	0	0	4,944,634	
0467200101 罰金罰鍰	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	
0467200301 一般賠償收入	3,999	0	0	0	0	0	0	0	3,999	
0567200101 審查費	4,068,600	0	0	0	0	0	0	0	4,068,600	
0567200102 證照費	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500	
0567200303 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16	
1267200201 收回以前年度歲出	194,279	0	0	0	0	0	0	0	194,279	
1267200210 其他雜項收入	324,240	0	0	0	0	0	0	0	324,240	
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	

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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

中華民國111年01月01日至111年03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	91,231,040	54,809,380	0	0	150,000	0	0	0	146,190,420	16,045,933
本年度	87,873,521	54,809,380	0	0	150,000	0	0	0	142,832,901	8,203,282
一、本年度經費	86,418,338	54,809,380	0	0	150,000	0	0	0	141,377,718	8,203,282
7167200100 一般行政	48,672,787	203,380	0	0	150,000	0	0	0	49,026,167	8,197,833
7167200200 海洋保育業務	37,745,551	54,606,000	0	0	0	0	0	0	92,351,551	5,449
二、統籌科目	1,455,183	0	0	0	0	0	0	0	1,455,183	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,153,399	0	0	0	0	0	0	0	1,153,399	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,104	0	0	0	0	0	0	0	45,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	256,680	0	0	0	0	0	0	0	256,680	0
以前年度	3,357,519	0	0	0	0	0	0	0	3,357,519	7,842,651
一、以前年度應付(保留)數	3,357,519	0	0	0	0	0	0	0	3,357,519	7,842,651
110年度 7167200200 海洋保育業務	3,357,519	0	0	0	0	0	0	0	3,357,519	7,842,651
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	98,747,727	2 負債	5,749,586
11 流動資產	63,424,269	21 流動負債	927,046
110103 專戶存款	5,749,586	210302 應付代收款	927,046
110104 零用金	150,000	28 其他負債	4,822,540
110303 應收帳款	230,000	280301 存入保證金	4,822,540
110398 其他應收款	115,324	3 淨資產	92,998,141
110901 預付款	57,179,359	31 資產負債淨額	92,998,141
14 固定資產	15,317,721	310101 資產負債淨額	92,998,141
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-44,703		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,531		
140501 機械及設備	12,547,557		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,724,110		
140601 交通及運輸設備	3,285,231		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-272,033		
140701 雜項設備	6,847,309		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,389,993		
16 無形資產	19,988,537		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	19,898,537		

海洋委員會海洋保育署
平衡表

中華民國111年03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	17,200		
180201 存出保證金	17,200		
合 計	98,747,727	合 計	98,747,727

附註:

保證品(應付保證品) 740,000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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,345,560	151,135,054
公庫撥入數	38,832,205	146,190,420
罰款及賠償收入	13,999	313,999
規費收入	176,516	4,112,116
其他收入	322,840	518,519
支出	45,466,703	98,159,191
繳付公庫數	513,355	4,944,634
人事支出	15,262,802	48,411,060
業務支出	15,291,420	24,273,067
獎補助支出	13,740,413	18,546,913
折舊、折耗及攤銷	658,713	1,983,517
收支餘絀	-6,121,143	52,975,863

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03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	-44,703	497,130
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-5,712	1,214,150
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	0	136,800	-700,923	7,823,447
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	0	0	-97,158	3,013,198
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	71,800	0	-312,019	2,457,316
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	71,800	136,800	-1,160,515	15,407,721
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	816,225	0	19,898,537
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	816,225	0	19,898,537
合計	45,627,853	-8,279,855	71,800	953,025	-1,160,515	35,306,258

備註

1. 資本資產成本增加數111,175元=預算採購增加金額39,375元+其他依財產規制移入增加金額71800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39,375元與設備及投資預算執行數0元，增加39,375元，係購買辦公桌設備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111年01月01日至111年03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	4,944,634	146,190,420	151,135,054	收入
	-	146,190,420	146,190,420	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	313,999	-	313,999	罰款及賠償收入
規費收入	4,112,116	-	4,112,116	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	518,519	-	518,519	其他收入
歲出	87,873,521	10,285,670	98,159,191	支出
	-	4,944,634	4,944,634	繳付公庫數
人事費	48,411,060	-	48,411,060	人事支出
業務費	24,273,067	-	24,273,067	業務支出
獎補助費	15,189,394	3,357,519	18,546,913	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
	-	1,983,517	1,983,517	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,928,887	135,904,750	52,975,863	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數146,190,420元=歲出實現數91,231,040元+預付款54,809,380元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數4,944,634元=歲入實現數4,944,634元。
- 3.獎補助費3,357,519=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數3,357,519元。
- 4.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數1,167,292元及無形資產攤提數816,225元，合計1,983,517元。