

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	212	01	01	0400000000-2	1,070,000	1,070,000	10,000	10,000	0	313,999
				罰款及賠償收入	0			323,999		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	10,000	10,000	0	313,999
				海洋保育署	0			323,999		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	10,000	10,000	0	310,000
				罰金罰鍰及息金	0			320,000		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	10,000	10,000	0	310,000
				罰金罰鍰	0			320,000		
				0467200300-4	0	0	0	0	0	3,999
				賠償收入	0			3,999		
0467200301-7	0	0	0	0	0	3,999				
一般賠償收入	0			3,999						
03	02	01	02	0500000000-8	10,950,000	10,950,000	5,371,000	100,900	0	-1,157,984
				規費收入	0			4,213,016		
				0567200300-0	0	0	0	0	0	16
				使用規費收入	0			16		
				0567200303-8	0	0	0	0	0	16
資料使用費	0			16						
0567200000-6	10,950,000	10,950,000	5,371,000	100,900	0	-1,157,984				
海洋保育署	0			4,213,016						

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	227	01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,371,000	100,900 4,213,000	0	-1,158,000
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,355,000	69,900 4,138,500	0	-1,216,500
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	16,000	31,000 74,500	0	58,500
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	4,000	325,000 843,519	0	839,519
				1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	4,000	325,000 843,519	0	839,519
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	325,000 843,519	0	839,519
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 194,279	0	194,279
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	4,000	325,000 649,240	0	645,240
				合計	12,028,000 0	12,028,000	5,385,000	435,900 5,380,534	0	-4,466

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	678,720,000	0	678,720,000	208,460,000	51,193,172	70,848,490	
					0	0			137,611,510	47,404,775	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,841,000	70,187,000	10,350,662	11,163,551	
					0	0			59,023,449	119,155	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	63,074,000	9,427,628	6,690,495	
					0	0			56,383,505	119,155	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,559,000	7,113,000	923,034	4,473,056	
					0	0			2,639,944	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	247,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	20,000	20,000	0	
					0	0			20,000	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)		
		02		7167200200-8 海洋保育業務	464,190,000	0	464,190,000	127,663,000	36,848,673	53,068,776	
					0	0			74,594,224	47,285,620	
					0	0			0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,879,000	41,480,000	13,221,661	5,702,182	
					0	0			35,777,818	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	86,183,000	23,627,012	47,366,594	
					0	0			38,816,406	47,285,620	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	52,142,000	9,190,000	2,726,391	6,463,609	
					0	0			2,726,391	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	1,992,000	1,376,391	615,609	
					0	0			1,376,391	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	7,198,000	1,350,000	5,848,000	
					0	0			1,350,000	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)						
02			03	7167209000-8	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,247,446	152,554					
				一般建築及設備	0	0		1,247,446	0						
					0	0		0							
				01	7167209011-4*	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,247,446	152,554				
					交通及運輸設備	0	0		1,247,446	0					
						0	0		0						
				30	設備及投資	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,247,446	152,554				
						0	0		1,247,446	0					
						0	0		0						
				04				7167209800-4	900,000	0	900,000	0	0	0	
								第一預備金	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	
				8903304500-4				公教人員婚喪生育及子女教育補助	256,680	0	256,680	256,680	0	0	
	0	0						256,680	0						
	0	0						0							
10	人事費	256,680	0					256,680	256,680	0	0				
		0	0						256,680	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	56,380	0	56,380	56,380	11,276	0	
					0	0			56,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	56,380	0	56,380	56,380	11,276	0	
					0	0			56,380	0	
					0	0			0		
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,690,055	0	1,690,055	1,690,055	536,656	0	
					0	0			1,690,055	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,690,055	0	1,690,055	1,690,055	536,656	0	
					0	0			1,690,055	0	
					0	0			0		
				合計	680,723,115	0	680,723,115	210,463,115	51,741,104	70,848,490	
					0	0			139,614,625	47,404,775	
					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)	
	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	
					0467200100-5	200,000	0	0	0	0	200,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	200,000	0	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	
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	
					0467200100-5	30,000	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	30,000	0	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	

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)
	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)	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	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	0	3,357,519	0	9,808,181
					40 獎補助費	13,165,700	0	0	3,357,519	0	9,808,181
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	0	3,357,519	0	10,212,830
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	0	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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	56,383,505	0	0	1,690,055	56,380
1010 政務人員待遇	663,800	0	0	26,900	0
1015 法定編制人員待遇	24,471,160	0	0	990,651	0
1020 約聘僱人員待遇	8,962,252	0	0	339,357	0
1025 技工及工友待遇	659,975	0	0	26,775	0
1030 獎金	15,933,279	0	0	224,712	0
1035 其他給與	243,560	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,010,063	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	56,380
1050 退休離職儲金	2,347,079	0	0	62,469	0
1055 保險	2,092,337	0	0	19,191	0
20 業務費	2,639,944	35,777,818	0	0	0
2003 教育訓練費	19,720	0	0	0	0
2006 水電費	445,983	66,220	0	0	0
2009 通訊費	224,578	90,926	0	0	0
2018 資訊服務費	26,576	65,725	0	0	0
2021 其他業務租金	33,000	615,375	0	0	0
2024 稅捐及規費	33,248	8,280	0	0	0
2027 保險費	61,454	84,120	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	548,170	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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	256,680	58,386,620		
1010 政務人員待遇	0	690,700		
1015 法定編制人員待遇	0	25,461,811		
1020 約聘僱人員待遇	0	9,301,609		
1025 技工及工友待遇	0	686,750		
1030 獎金	0	16,157,991		
1035 其他給與	256,680	500,240		
1040 加班值班費	0	1,010,063		
1045 退休退職給付	0	56,380		
1050 退休離職儲金	0	2,409,548		
1055 保險	0	2,111,528		
20 業務費	0	38,417,762		
2003 教育訓練費	0	19,720		
2006 水電費	0	512,203		
2009 通訊費	0	315,504		
2018 資訊服務費	0	92,301		
2021 其他業務租金	0	648,375		
2024 稅捐及規費	0	41,528		
2027 保險費	0	145,574		
2036 按日按件計資酬金	0	558,170		

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	0	32,906,014	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	573,882	156,773	0	0	0
2054 一般事務費	979,531	287,371	0	0	0
2063 房屋建築養護費	22,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	188,472	912,205	0	0	0
2081 運費	0	23,639	0	0	0
2093 特別費	21,500	0	0	0	0
30 設備及投資*	20,000	1,376,391	1,247,446	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,337,016	1,247,446	0	0
3035 雜項設備費*	20,000	39,375	0	0	0
40 獎補助費	0	38,816,406	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	2,960,129	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	18,540,817	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	7,320,380	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	9,391,080	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	1,350,000	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,350,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2039 委辦費	0	32,906,014			
2045 國內組織會費	0	13,000			
2051 物品	0	730,655			
2054 一般事務費	0	1,266,902			
2063 房屋建築養護費	0	22,000			
2072 國內旅費	0	1,100,677			
2081 運費	0	23,639			
2093 特別費	0	21,500			
30 設備及投資*	0	2,643,837			
3025 運輸設備費*	0	2,584,462			
3035 雜項設備費*	0	59,375			
40 獎補助費	0	38,816,406			
4005 對直轄市政府之補助	0	2,960,129			
4010 對各縣市政府之補助	0	18,540,817			
4025 政府機關間之補助	0	7,320,380			
4030 對特種基金之補助	0	600,000			
4040 對國內團體之捐助	0	9,391,080			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
40 獎補助費*	0	1,350,000			
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,350,000			

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
合計	59,043,449	77,320,615	1,247,446	1,690,055	56,380

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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
合計	256,680	139,614,625		

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					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	5,380,534	0	0	0	0	0	0	0	5,380,534	
本年度	5,380,534	0	0	0	0	0	0	0	5,380,534	
0467200101 罰金罰鍰	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	
0467200301 一般賠償收入	3,999	0	0	0	0	0	0	0	3,999	
0567200101 審查費	4,138,500	0	0	0	0	0	0	0	4,138,500	
0567200102 證照費	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500	
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	649,240	0	0	0	0	0	0	0	649,240	
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)			
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	142,972,144	47,404,975	0	0	150,000	0	0	0	190,527,119	31,136,166
本年度	139,614,625	47,404,975	0	0	150,000	0	0	0	187,169,600	23,293,515
一、本年度經費	137,611,510	47,404,975	0	0	150,000	0	0	0	185,166,485	23,293,515
7167200100 一般行政	59,043,449	119,355	0	0	150,000	0	0	0	59,312,804	10,894,196
7167200200 海洋保育業務	77,320,615	47,285,620	0	0	0	0	0	0	124,606,235	12,246,765
7167209011 交通及運輸設備	1,247,446	0	0	0	0	0	0	0	1,247,446	152,554
二、統籌科目	2,003,115	0	0	0	0	0	0	0	2,003,115	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,690,055	0	0	0	0	0	0	0	1,690,055	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,380	0	0	0	0	0	0	0	56,380	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	94,687,878	2 負債	7,077,889
11 流動資產	57,348,167	21 流動負債	932,674
110103 專戶存款	7,077,889	210302 應付代收款	932,674
110104 零用金	150,000	28 其他負債	6,145,215
110303 應收帳款	230,000	280301 存入保證金	6,145,215
110398 其他應收款	115,324	3 淨資產	87,609,989
110901 預付款	49,774,954	31 資產負債淨額	87,609,989
14 固定資產	17,606,049	310101 資產負債淨額	87,609,989
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,603		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,435		
140501 機械及設備	12,547,557		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-4,920,959		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-304,417		
140701 雜項設備	6,906,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,499,465		
16 無形資產	19,716,462		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	19,626,462		

海洋委員會海洋保育署
平衡表

中華民國111年04月30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	94,687,878	合 計	94,687,878

附註:

保證品(應付保證品) 1,405,000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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,772,599	195,907,653
公庫撥入數	44,336,699	190,527,119
罰款及賠償收入	10,000	323,999
規費收入	100,900	4,213,016
其他收入	325,000	843,519
支出	50,160,751	148,319,942
繳付公庫數	435,900	5,380,534
人事支出	9,975,560	58,386,620
業務支出	14,144,695	38,417,762
獎補助支出	24,977,012	43,523,925
折舊、折耗及攤銷	627,584	2,611,101
收支餘絀	-5,388,152	47,587,711

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	541,833	0	0	0	-59,603	482,230
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-7,616	1,212,246
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	0	136,800	-897,772	7,626,598
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	2,584,462	0	-129,542	5,565,276
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	131,175	0	-421,491	2,407,219
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	2,715,637	136,800	-1,516,024	17,696,049
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	1,088,300	0	19,626,462
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	1,088,300	0	19,626,462
合計	45,627,853	-8,279,855	2,715,637	1,225,100	-1,516,024	37,322,511

備註

- 資本資產成本增加數2,715,637元=預算採購增加金額2,643,837元+其他依財產規制移入增加金額71800元。
- 設備及投資預算執行數2,643,837元=本年度預算執行數2,643,837元+以前年度保留預算執行數0元。
- 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	5,380,534	190,527,119	195,907,653	收入
	-	190,527,119	190,527,119	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	323,999	-	323,999	罰款及賠償收入
規費收入	4,213,016	-	4,213,016	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	843,519	-	843,519	其他收入
歲出	139,614,625	8,705,317	148,319,942	支出
	-	5,380,534	5,380,534	繳付公庫數
人事費	58,386,620	-	58,386,620	人事支出
業務費	38,417,762	-	38,417,762	業務支出
獎補助費	40,166,406	3,357,519	43,523,925	獎補助支出
設備及投資	2,643,837	-2,643,837	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,611,101	2,611,101	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,234,091	181,821,802	47,587,711	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數190,527,119元=歲出實現數142,972,144元+預付款47,404,975元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數5,380,534元=歲入實現數5,380,534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.設備及投資2,643,837元=本年度設備及投資實現數2,643,837元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數1,522,801元及無形資產攤提數1,088,300元，合計2,611,101元。