

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05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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,070,000 0	1,070,000	15,000 0	0 323,999	0 0	308,999
	212			0467200000-0 海洋保育署	1,070,000 0	1,070,000	15,000 0	0 323,999	0 0	308,999
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	1,070,000 0	1,070,000	15,000 0	0 320,000	0 0	305,000
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	1,070,000 0	1,070,000	15,000 0	0 320,000	0 0	305,000
			02	0467200300-4 賠償收入	0 0	0	0	0 3,999	0 0	3,999
			01	0467200301-7 一般賠償收入	0 0	0	0	0 3,999	0 0	3,999
03				0500000000-8 規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,419,000	236,000 4,449,016	0	-969,984
			02	0567200300-0 使用規費收入	0 0	0	0	0 16	0	16
			01	0567200303-8 資料使用費	0 0	0	0	0 16	0	16
	174			0567200000-6 海洋保育署	10,950,000 0	10,950,000	5,419,000	236,000 4,449,016	0	-969,984

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05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 0	10,950,000	5,419,000	236,000 4,449,000	0	-970,000	
				01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,395,000	210,000 4,348,500	0	-1,046,500
				02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	24,000	26,000 100,500	0	76,500
					1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	5,000	-114,584 728,935	0	723,935
					1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	5,000	-114,584 728,935	0	723,935
				01	1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	5,000	-114,584 728,935	0	723,935
				01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	-115,284 78,995	0	78,995
				02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	5,000	700 649,940	0	644,940
					合計	12,028,000 0	12,028,000	5,439,000	121,416 5,501,950	0	62,950

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05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	256,067,000	37,560,211	80,895,279	
					0	0			175,171,721	47,347,810	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,841,000	80,845,000	12,048,025	9,773,526	
					0	0			71,071,474	62,190	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	73,000,000	9,128,000	7,488,495	
					0	0			65,511,505	62,190	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,559,000	7,845,000	2,920,025	2,285,031	
					0	0			5,559,969	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	247,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	20,000	0	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05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	464,190,000	0	464,190,000	161,912,000	22,291,686	65,026,090	
					0	0			96,885,910	47,285,620	
					0	0			0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,879,000	60,917,000	10,019,410	15,119,772	
					0	0			45,797,228	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	100,995,000	12,272,276	49,906,318	
					0	0			51,088,682	47,285,620	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	52,142,000	11,890,000	3,220,500	5,943,109	
					0	0			5,946,891	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	0	615,609	
					0	0			1,376,391	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	9,898,000	3,220,500	5,327,500	
					0	0			4,570,500	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05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	1,400,000	0	152,554	
					0	0		1,247,446		0	
					0	0		0			
			01	7167209011-4* 交通及運輸設備	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	152,554	
					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	0	152,554	
					0	0		1,247,446		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			
				60 預備金	900,000	0	900,000	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	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05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	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,656	0	67,656	67,656	11,276	0	
					0	0		67,656		0	
					0	0		0			
				10 人事費	67,656	0	67,656	67,656	11,276	0	
					0	0		67,656		0	
					0	0		0			
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,040,018	0	2,040,018	2,040,018	349,963	0	
					0	0		2,040,018		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,040,018	0	2,040,018	2,040,018	349,963	0	
					0	0		2,040,018		0	
					0	0		0			
				合計	681,084,354	0	681,084,354	258,431,354	37,921,450	80,895,279	
					0	0		177,536,075		47,347,810	
					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05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	
					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05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05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	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05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	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	65,511,505	0	0	2,040,018	67,656
1010 政務人員待遇	796,560	0	0	32,280	0
1015 法定編制人員待遇	29,543,451	0	0	1,195,953	0
1020 約聘僱人員待遇	11,062,597	0	0	419,142	0
1025 技工及工友待遇	791,970	0	0	32,130	0
1030 獎金	15,961,761	0	0	225,870	0
1035 其他給與	302,760	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,251,570	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	67,656
1050 退休離職儲金	2,972,924	0	0	88,959	0
1055 保險	2,827,912	0	0	45,684	0
20 業務費	5,559,969	45,797,228	0	0	0
2003 教育訓練費	19,720	8,000	0	0	0
2006 水電費	576,466	69,682	0	0	0
2009 通訊費	261,397	115,813	0	0	0
2018 資訊服務費	26,576	65,725	0	0	0
2021 其他業務租金	2,058,296	679,352	0	0	0
2024 稅捐及規費	40,368	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	708,924	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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	256,680	67,875,859		
1010 政務人員待遇	0	828,840		
1015 法定編制人員待遇	0	30,739,404		
1020 約聘僱人員待遇	0	11,481,739		
1025 技工及工友待遇	0	824,100		
1030 獎金	0	16,187,631		
1035 其他給與	256,680	559,440		
1040 加班值班費	0	1,251,570		
1045 退休退職給付	0	67,656		
1050 退休離職儲金	0	3,061,883		
1055 保險	0	2,873,596		
20 業務費	0	51,357,197		
2003 教育訓練費	0	27,720		
2006 水電費	0	646,148		
2009 通訊費	0	377,210		
2018 資訊服務費	0	92,301		
2021 其他業務租金	0	2,737,648		
2024 稅捐及規費	0	48,648		
2027 保險費	0	145,574		
2036 按日按件計資酬金	0	718,924		

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05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	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	41,881,228	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	851,402	197,723	0	0	0
2054 一般事務費	1,297,154	477,136	0	0	0
2063 房屋建築養護費	22,000	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,500	0	0	0
2072 國內旅費	288,093	1,461,601	0	0	0
2081 運費	13,000	23,719	0	0	0
2084 短程車資	0	1,425	0	0	0
2093 特別費	34,043	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	51,088,682	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	5,144,610	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	26,548,612	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	2,680,000	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

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05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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	41,881,228		
2045 國內組織會費	0	13,000		
2051 物品	0	1,049,125		
2054 一般事務費	0	1,774,290		
2063 房屋建築養護費	0	22,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,500		
2072 國內旅費	0	1,749,694		
2081 運費	0	36,719		
2084 短程車資	0	1,425		
2093 特別費	0	34,043		
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	51,088,682		
4005 對直轄市政府之補助	0	5,144,610		
4010 對各縣市政府之補助	0	26,548,612		
4025 政府機關間之補助	0	7,320,380		
4030 對特種基金之補助	0	2,680,000		
4040 對國內團體之捐助	0	9,391,080		
4085 獎勵及慰問	0	4,000		

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05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	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
40 獎補助費*	0	4,570,500	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	3,150,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,300,500	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	120,000	0	0	0
合計	71,091,474	102,832,801	1,247,446	2,040,018	67,656

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05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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
40 獎補助費*	0	4,570,500		
4005 對直轄市政府之補助*	0	3,150,000		
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,300,500		
4030 對特種基金之補助*	0	120,000		
合計	256,680	177,536,075		

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05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	5,501,950	0	0	0	0	115,324	0	0	5,617,274
本年度	5,501,950	0	0	0	0	0	0	0	5,501,950
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	4,348,500	0	0	0	0	0	0	0	4,348,500
0567200102 證照費	100,500	0	0	0	0	0	0	0	100,500
0567200303 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
1267200201 收回以前年度歲出	78,995	0	0	0	0	0	0	0	78,995
1267200210 其他雜項收入	649,940	0	0	0	0	0	0	0	649,940
以前年度	0	0	0	0	0	115,324	0	0	115,324
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	115,324	0	0	115,324

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05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	115,324	0	0	115,324	
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05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	180,893,594	47,348,010	0	50,000	150,000	0	0	0	228,441,604	41,189,920
本年度	177,536,075	47,348,010	0	50,000	150,000	0	0	0	225,084,085	33,347,269
一、本年度經費	175,171,721	47,348,010	0	50,000	150,000	0	0	0	222,719,731	33,347,269
7167200100 一般行政	71,091,474	62,390	0	0	150,000	0	0	0	71,303,864	9,561,136
7167200200 海洋保育業務	102,832,801	47,285,620	0	50,000	0	0	0	0	150,168,421	23,633,579
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	2,364,354	0	0	0	0	0	0	0	2,364,354	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,040,018	0	0	0	0	0	0	0	2,040,018	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,656	0	0	0	0	0	0	0	67,656	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,264,419	2 負債	8,422,464
11 流動資產	58,520,453	21 流動負債	950,236
110103 專戶存款	8,422,464	210302 應付代收款	950,236
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,472,228
110303 應收帳款	230,000	280301 存入保證金	7,472,228
110901 預付款	49,717,989	3 淨資產	86,841,955
14 固定資產	17,232,379	31 資產負債淨額	86,841,955
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	86,841,955
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-74,504		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,339		
140501 機械及設備	12,547,557		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,117,852		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-354,441		
140701 雜項設備	6,906,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,609,413		
16 無形資產	19,444,387		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	19,354,387		
18 其他資產	67,200		
180201 存出保證金	67,200		
合 計	95,264,419	合 計	95,264,419

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,035,901	233,943,554
公庫撥入數	37,914,485	228,441,604
罰款及賠償收入	0	323,999
規費收入	236,000	4,449,016
其他收入	-114,584	728,935
支出	38,803,935	187,123,877
繳付公庫數	236,740	5,617,274
人事支出	9,489,239	67,875,859
業務支出	12,939,435	51,357,197
獎補助支出	15,492,776	59,016,701
折舊、折耗及攤銷	645,745	3,256,846
收支餘絀	-768,034	46,819,677

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05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	-74,504	467,329
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-9,520	1,210,342
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	0	136,800	-1,094,665	7,429,705
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	2,584,462	0	-179,566	5,515,252
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	131,175	0	-531,439	2,297,271
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	-1,889,694	17,322,379
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	1,360,375	0	19,354,387
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	1,360,375	0	19,354,387
合計	45,627,853	-8,279,855	2,715,637	1,497,175	-1,889,694	36,676,766

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05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	5,501,950	228,441,604	233,943,554	收入
	-	228,441,604	228,441,604	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	4,449,016	-	4,449,016	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	728,935	-	728,935	其他收入
歲出	177,536,075	9,587,802	187,123,877	支出
	-	5,617,274	5,617,274	繳付公庫數
人事費	67,875,859	-	67,875,859	人事支出
業務費	51,357,197	-	51,357,197	業務支出
獎補助費	55,659,182	3,357,519	59,016,701	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
	-	3,256,846	3,256,846	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,034,125	218,853,802	46,819,677	收支餘絀

備註:
 1.公庫撥入數228,441,604元=歲出實現數180,893,594元+預付款47,348,010元+零用金150,000元+存出保證金50,000元。
 2.繳付公庫數5,617,274元=歲入實現數5,501,950元+以前年度撥款於本年度繳還之其他應收款115,324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1,896,471元及無形資產攤提數1,360,375元，合計3,256,846元。