

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06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	20,000	603,940	0	907,939
				罰款及賠償收入	0			927,939		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	20,000	603,940	0	907,939
				海洋保育署	0			927,939		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	20,000	600,351	0	900,351
				罰金罰鍰及息金	0			920,351		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	20,000	600,351	0	900,351
				罰金罰鍰	0			920,351		
03	174	02	01	0467200300-4	0	0	0	3,589	0	7,588
				賠償收入	0			7,588		
				0467200301-7	0	0	0	3,589	0	7,588
				一般賠償收入	0			7,588		
				0500000000-8	10,950,000	10,950,000	5,462,000	131,000	0	-881,984
				規費收入	0			4,580,016		
				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	5,462,000	131,000	0	-881,984
				海洋保育署	0			4,580,016		

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06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	5,462,000	131,000 4,580,000	0	-882,000
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,430,000	84,000 4,432,500	0	-997,500
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	32,000	47,000 147,500	0	115,500
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	93,726 822,661	0	816,661
				1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	6,000	93,726 822,661	0	816,661
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	93,726 822,661	0	816,661
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	93,026 172,021	0	172,021
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	700 650,640	0	644,640
				合計	12,028,000 0	12,028,000	5,488,000	828,666 6,330,616	0	842,616

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06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	278,902,000	44,545,961	59,184,318	
					0	0			219,717,682	39,775,579	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,841,000	91,676,000	9,590,310	11,014,216	
					0	0			80,661,784	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	82,926,000	8,810,150	8,604,345	
					0	0			74,321,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,559,000	8,750,000	780,160	2,409,871	
					0	0			6,340,129	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06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	170,716,000	33,962,983	39,867,107	
					0	0			130,848,893	39,775,579	
					0	0			0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,879,000	67,721,000	8,636,653	13,287,119	
					0	0			54,433,881	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	102,995,000	25,326,330	26,579,988	
					0	0			76,415,012	39,775,579	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	52,142,000	15,090,000	992,668	8,150,441	
					0	0			6,939,559	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	2,192,000	175,918	639,691	
					0	0			1,552,309	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	12,898,000	816,750	7,510,750	
					0	0			5,387,250	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06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)		
			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	534,080	0	534,080	534,080	277,400	0	
					0	0			534,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	534,080	0	534,080	534,080	277,400	0	
					0	0			534,080	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06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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	78,932	0	78,932	78,932	11,276	0	
					0	0		78,932		0	
					0	0		0			
				10 人事費	78,932	0	78,932	78,932	11,276	0	
					0	0		78,932		0	
					0	0		0			
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,374,816	0	2,374,816	2,374,816	334,798	0	
					0	0		2,374,816		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,374,816	0	2,374,816	2,374,816	334,798	0	
					0	0		2,374,816		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	226	0	226	226	226	0	
					0	0		226		0	
					0	0		0			
				10 人事費	226	0	226	226	226	0	
					0	0		226		0	
					0	0		0			
				合計	681,708,054	0	681,708,054	281,890,054	45,169,661	59,184,318	
					0	0		222,705,736		39,775,579	
					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06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	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06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
中華民國111年01月01日至111年06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
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	404,649	3,762,168	0	9,808,181
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	404,649	0	404,649	404,649	0	0
			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	0	0	0	0	0	0
					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	404,649	3,762,168	0	9,808,181
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	404,649	3,762,168	0	9,808,181

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06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	74,321,655	0	0	2,374,816	78,932
1010 政務人員待遇	929,320	0	0	37,660	0
1015 法定編制人員待遇	34,504,804	0	0	1,396,750	0
1020 約聘僱人員待遇	12,842,225	0	0	486,367	0
1025 技工及工友待遇	923,965	0	0	37,485	0
1030 獎金	16,023,951	0	0	228,380	0
1035 其他給與	392,515	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,529,212	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	78,932
1050 退休離職儲金	3,608,830	0	0	115,758	0
1055 保險	3,566,833	0	0	72,416	0
20 業務費	6,340,129	54,433,881	0	0	0
2003 教育訓練費	23,520	8,000	0	0	0
2006 水電費	718,867	79,187	0	0	0
2009 通訊費	313,971	139,509	0	0	0
2018 資訊服務費	30,076	137,185	0	0	0
2021 其他業務租金	2,060,296	886,712	0	0	0
2024 稅捐及規費	40,368	8,280	0	0	0
2027 保險費	61,454	85,781	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	875,924	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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	226	534,080	77,309,709	
1010 政務人員待遇	0	0	966,980	
1015 法定編制人員待遇	0	0	35,901,554	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	13,328,592	
1025 技工及工友待遇	0	0	961,450	
1030 獎金	0	0	16,252,331	
1035 其他給與	0	534,080	926,595	
1040 加班值班費	0	0	1,529,212	
1045 退休退職給付	226	0	79,158	
1050 退休離職儲金	0	0	3,724,588	
1055 保險	0	0	3,639,249	
20 業務費	0	0	60,774,010	
2003 教育訓練費	0	0	31,520	
2006 水電費	0	0	798,054	
2009 通訊費	0	0	453,480	
2018 資訊服務費	0	0	167,261	
2021 其他業務租金	0	0	2,947,008	
2024 稅捐及規費	0	0	48,648	
2027 保險費	0	0	147,235	
2036 按日按件計資酬金	0	0	885,924	

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06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	49,390,937	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	993,780	268,948	0	0	0
2054 一般事務費	1,638,396	528,922	0	0	0
2063 房屋建築養護費	33,550	79,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,200	0	0	0
2072 國內旅費	346,988	1,877,297	0	0	0
2081 運費	13,200	50,069	0	0	0
2084 短程車資	0	2,130	0	0	0
2093 特別費	55,663	0	0	0	0
30 設備及投資*	20,000	1,552,309	1,247,446	0	0
3020 機械設備費*	0	144,418	0	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	70,875	0	0	0
40 獎補助費	0	76,415,012	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	11,190,710	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	36,310,296	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	14,830,421	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	3,480,000	0	0	0
4035 對外之捐助	0	1,037,505	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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2039 委辦費	0	0	49,390,937	
2045 國內組織會費	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	1,262,728	
2054 一般事務費	0	0	2,167,318	
2063 房屋建築養護費	0	0	113,350	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,200	
2072 國內旅費	0	0	2,224,285	
2081 運費	0	0	63,269	
2084 短程車資	0	0	2,130	
2093 特別費	0	0	55,663	
30 設備及投資*	0	0	2,819,755	
3020 機械設備費*	0	0	144,418	
3025 運輸設備費*	0	0	2,584,462	
3035 雜項設備費*	0	0	90,875	
40 獎補助費	0	0	76,415,012	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	11,190,710	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	36,310,296	
4025 政府機關間之補助	0	0	14,830,421	
4030 對特種基金之補助	0	0	3,480,000	
4035 對外之捐助	0	0	1,037,505	

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06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
4040 對國內團體之捐助	0	9,562,080	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	5,387,250	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	3,579,750	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	1,495,500	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	312,000	0	0	0
合計	80,681,784	137,788,452	1,247,446	2,374,816	78,932

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06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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4040 對國內團體之捐助	0	0	9,562,080	
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	
40 獎補助費*	0	0	5,387,250	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	3,579,750	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	1,495,500	
4030 對特種基金之補助*	0	0	312,000	
合計	226	534,080	222,705,736	

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06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	6,330,616	0	0	0	0	115,324	0	0	6,445,940	
本年度	6,330,616	0	0	0	0	0	0	0	6,330,616	
0467200101 罰金罰鍰	920,351	0	0	0	0	0	0	0	920,351	
0467200301 一般賠償收入	7,588	0	0	0	0	0	0	0	7,588	
0567200101 審查費	4,432,500	0	0	0	0	0	0	0	4,432,500	
0567200102 證照費	147,500	0	0	0	0	0	0	0	147,500	
0567200303 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16	
1267200201 收回以前年度歲出	172,021	0	0	0	0	0	0	0	172,021	
1267200210 其他雜項收入	650,640	0	0	0	0	0	0	0	650,640	
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06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	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06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	226,467,904	39,775,779	0	50,000	150,000	0	0	404,649	266,039,034	27,051,190
本年度	222,705,736	39,775,779	0	50,000	150,000	0	0	0	262,681,515	19,208,539
一、本年度經費	219,717,682	39,775,779	0	50,000	150,000	0	0	0	259,693,461	19,208,539
7167200100 一般行政	80,681,784	200	0	0	150,000	0	0	0	80,831,984	10,864,016
7167200200 海洋保育業務	137,788,452	39,775,579	0	50,000	0	0	0	0	177,614,031	8,191,969
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	2,988,054	0	0	0	0	0	0	0	2,988,054	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,374,816	0	0	0	0	0	0	0	2,374,816	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	78,932	0	0	0	0	0	0	0	78,932	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	226	0	0	0	0	0	0	0	226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,080	0	0	0	0	0	0	0	534,080	0
以前年度	3,762,168	0	0	0	0	0	0	404,649	3,357,519	7,842,651
一、以前年度應付(保留)數	3,762,168	0	0	0	0	0	0	404,649	3,357,519	7,842,651
110年度 7167200200 海洋保育業務	3,762,168	0	0	0	0	0	0	404,649	3,357,519	7,842,651

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06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)			
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,810,813	2 負債	8,411,698
11 流動資產	50,532,807	21 流動負債	939,470
110103 專戶存款	8,411,698	210302 應付代收款	939,470
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	41,741,109	3 淨資產	78,399,115
14 固定資產	17,038,494	31 資產負債淨額	78,399,115
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	78,399,115
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-89,404		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,243		
140501 機械及設備	12,691,975		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,314,701		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-400,789		
140701 雜項設備	6,938,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,719,215		
16 無形資產	19,172,312		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	19,082,312		
18 其他資產	67,200		
180201 存出保證金	67,200		
合 計	86,810,813	合 計	86,810,813

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,426,096	272,369,650
公庫撥入數	37,597,430	266,039,034
罰款及賠償收入	603,940	927,939
規費收入	131,000	4,580,016
其他收入	93,726	822,661
支出	46,868,936	233,992,813
繳付公庫數	828,666	6,445,940
人事支出	9,433,850	77,309,709
業務支出	9,416,813	60,774,010
獎補助支出	26,547,729	85,564,430
折舊、折耗及攤銷	641,878	3,898,724
收支餘絀	-8,442,840	38,376,837

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06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	-89,404	452,429
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-11,424	1,208,438
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	144,418	136,800	-1,291,514	7,377,274
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	2,584,462	0	-225,914	5,468,904
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	162,675	0	-641,241	2,218,969
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	2,891,555	136,800	-2,259,497	17,128,494
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	1,632,450	0	19,082,312
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	1,632,450	0	19,082,312
合計	45,627,853	-8,279,855	2,891,555	1,769,250	-2,259,497	36,210,806

備註

1. 資本資產成本增加數2,891,555元=預算採購增加金額2,819,755元+其他依財產規制移入增加金額71,800元。
2. 設備及投資預算執行數2,819,755元=本年度預算執行數2,819,755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06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	6,330,616	266,039,034	272,369,650	收入
	-	266,039,034	266,039,034	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	927,939	-	927,939	罰款及賠償收入
規費收入	4,580,016	-	4,580,016	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	822,661	-	822,661	其他收入
歲出	222,705,736	11,287,077	233,992,813	支出
	-	6,445,940	6,445,940	繳付公庫數
人事費	77,309,709	-	77,309,709	人事支出
業務費	60,774,010	-	60,774,010	業務支出
獎補助費	81,802,262	3,762,168	85,564,430	獎補助支出
設備及投資	2,819,755	-2,819,755	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,898,724	3,898,724	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-216,375,120	254,751,957	38,376,837	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數266,039,034元=歲出實現數226,467,904元+預付款39,775,779元+零用金150,000元+存出保證金50,000元-以前年度撥款於本年度實現數404,649。
- 2.繳付公庫數6,445,940元=歲入實現數6,330,616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3,762,168=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數3,762,168元。
- 4.設備及投資2,819,755元=本年度設備及投資實現數2,819,755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2,266,274元及無形資產攤提數1,632,450元，合計3,898,724元。