

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07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	212	01	01	0400000000-2	1,070,000	1,070,000	30,000	-351	0	897,588
				罰款及賠償收入	0			927,588		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	30,000	-351	0	897,588
				海洋保育署	0			927,588		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	30,000	-351	0	890,000
				罰金罰鍰及息金	0			920,000		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	30,000	-351	0	890,000
				罰金罰鍰	0			920,000		
03	174	01	01	0467200300-4	0	0	0	0	0	7,588
				賠償收入	0			7,588		
				0467200301-7	0	0	0	0	0	7,588
				一般賠償收入	0			7,588		
				0500000000-8	10,950,000	10,950,000	10,749,000	6,840,200	0	671,216
				規費收入	0			11,420,216		
03	174	01	01	0567200000-6	10,950,000	10,950,000	10,749,000	6,840,200	0	671,216
				海洋保育署	0			11,420,216		
				0567200100-0	10,950,000	10,950,000	10,749,000	6,840,000	0	671,000
				行政規費收入	0			11,420,000		
03	174	01	01	0567200101-3	10,875,000	10,875,000	10,710,000	6,808,500	0	531,000
				審查費	0			11,241,000		

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07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)		
07	227		02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	39,000	31,500	0	140,000
					0			179,000		
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	200	0	216
					0			216		
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	200	0	216
					0			216		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	7,000	700	0	816,361
					0			823,361		
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	7,000	700	0	816,361
					0			823,361		
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	7,000	700	0	816,361
					0			823,361		
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	172,021
					0			172,021		
02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	7,000	700	0	644,340			
		0			651,340					
		合計		12,028,000	12,028,000	10,786,000	6,840,549	0	2,385,165	
					0		13,171,165			

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07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	316,023,000	43,053,133	53,252,185	
					0	0			262,770,815	34,358,696	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,824,334	104,960,334	13,993,867	10,304,683	
					0	-16,666			94,655,651	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	93,034,000	8,851,048	9,861,297	
					0	0			83,172,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,542,334	11,926,334	5,142,819	443,386	
					0	-16,666			11,482,948	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	263,666	36,666	16,666	0	
					0	16,666			36,666	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	263,666	36,666	16,666	0	
					0	16,666			36,666	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07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	193,336,000	28,076,184	34,410,923	
					0	0			158,925,077	34,358,696	
					0	0			0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,879,000	74,050,000	10,977,648	8,638,471	
					0	0			65,411,529	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	119,286,000	17,098,536	25,772,452	
					0	0			93,513,548	34,358,696	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	52,911,000	16,290,000	966,416	8,384,025	
					0	0			7,905,975	0	
					769,000	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	8,903,000	3,392,000	18,478	1,821,213	
					0	0			1,570,787	0	
					769,000	0			0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	12,898,000	947,938	6,562,812	
					0	0			6,335,188	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07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	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	0	1,247,446	0			
				0	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	0	1,247,446	0		
					0	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	0	1,247,446	0			
				0	0	0	0	0			
				04	7167209800-4 第一預備金	900,000	0	131,000	0	0	0
					0	0	0	0	0		
					-769,000	0	0	0	0		
	60 預備金	900,000	0		131,000	0	0	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	534,080	0	534,080	534,080	0	0	0			
		0	0	0	534,080	0					
		0	0	0	0	0					
		10 人事費	534,080	0	534,080	534,080	0	0			
	0	0	0	534,080	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07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	90,208	0	90,208	90,208	11,276	0	
					0	0		90,208		0	
					0	0		0			
				10 人事費	90,208	0	90,208	90,208	11,276	0	
					0	0		90,208		0	
					0	0		0			
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,714,119	0	2,714,119	2,714,119	339,303	0	
					0	0		2,714,119		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,714,119	0	2,714,119	2,714,119	339,303	0	
					0	0		2,714,119		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	452	0	452	452	226	0	
					0	0		452		0	
					0	0		0			
				10 人事費	452	0	452	452	226	0	
					0	0		452		0	
					0	0		0			
				合計	682,058,859	0	682,058,859	319,361,859	43,403,938	53,252,185	
					0	0		266,109,674		34,358,696	
					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07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	351	351	0	29,649	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	30,000	0	351	351	0	29,649	
					海洋保育署	0	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	30,000	0	351	351	0	29,649
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	30,000	0	351	351	0	29,649
					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07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
					小計	30,000	0	351	351	0	29,649
						0	0	0	0	0	0
					合計	230,000	0	351	351	0	229,649
						0	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07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	3,762,168	0	9,808,181
					40 獎補助費	404,649	0	0	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
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	0	3,762,168	0	9,808,181
						0	0	0	0	0	0
						13,570,349	0	0	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07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	83,172,703	0	0	2,714,119	90,208
1010 政務人員待遇	1,062,080	0	0	43,040	0
1015 法定編制人員待遇	39,612,958	0	0	1,603,522	0
1020 約聘僱人員待遇	14,610,772	0	0	553,150	0
1025 技工及工友待遇	1,055,960	0	0	42,840	0
1030 獎金	16,023,951	0	0	228,380	0
1035 其他給與	469,545	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,743,750	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	90,208
1050 退休離職儲金	4,261,306	0	0	143,251	0
1055 保險	4,332,381	0	0	99,936	0
20 業務費	11,482,948	65,411,529	0	0	0
2003 教育訓練費	23,520	8,000	0	0	0
2006 水電費	861,570	129,642	0	0	0
2009 通訊費	350,718	161,494	0	0	0
2018 資訊服務費	67,152	137,185	0	0	0
2021 其他業務租金	6,060,888	1,082,047	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,168	8,280	0	0	0
2027 保險費	63,853	94,255	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	1,226,044	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07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			
	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	452	534,080	86,511,562	
1010 政務人員待遇	0	0	1,105,120	
1015 法定編制人員待遇	0	0	41,216,480	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	15,163,922	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,098,800	
1030 獎金	0	0	16,252,331	
1035 其他給與	0	534,080	1,003,625	
1040 加班值班費	0	0	1,743,750	
1045 退休退職給付	452	0	90,660	
1050 退休離職儲金	0	0	4,404,557	
1055 保險	0	0	4,432,317	
20 業務費	0	0	76,894,477	
2003 教育訓練費	0	0	31,520	
2006 水電費	0	0	991,212	
2009 通訊費	0	0	512,212	
2018 資訊服務費	0	0	204,337	
2021 其他業務租金	0	0	7,142,935	
2024 稅捐及規費	0	0	53,448	
2027 保險費	0	0	158,108	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,236,044	

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07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	59,145,087	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	1,416,637	329,513	0	0	0
2054 一般事務費	2,000,463	724,939	0	0	0
2063 房屋建築養護費	73,135	79,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,875	2,200	0	0	0
2072 國內旅費	432,806	2,217,844	0	0	0
2081 運費	13,500	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*	36,666	1,570,787	1,247,446	0	0
3020 機械設備費*	0	162,896	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,337,016	1,247,446	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	16,666	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	20,000	70,875	0	0	0
40 獎補助費	0	93,513,548	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	12,018,101	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	45,351,978	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	19,588,404	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	5,160,000	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07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			
	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	59,145,087	
2045 國內組織會費	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	1,746,150	
2054 一般事務費	0	0	2,725,402	
2063 房屋建築養護費	0	0	152,935	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	10,075	
2072 國內旅費	0	0	2,650,650	
2081 運費	0	0	63,569	
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	2,854,899	
3020 機械設備費*	0	0	162,896	
3025 運輸設備費*	0	0	2,584,462	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	16,666	
3035 雜項設備費*	0	0	90,875	
40 獎補助費	0	0	93,513,548	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	12,018,101	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	45,351,978	
4025 政府機關間之補助	0	0	19,588,404	
4030 對特種基金之補助	0	0	5,160,000	

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07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
4035 對外之捐助	0	1,037,505	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	10,353,560	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	6,335,188	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,152,750	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	686,938	0	0	0
合計	94,692,317	166,831,052	1,247,446	2,714,119	90,208

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07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			
	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	
4035 對外之捐助	0	0	1,037,505	
4040 對國內團體之捐助	0	0	10,353,560	
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	
40 獎補助費*	0	0	6,335,188	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	4,152,750	
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	686,938	
合計	452	534,080	266,109,674	

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07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	13,171,516	0	0	0	0	115,324	0	0	13,286,840
本年度	13,171,165	0	0	0	0	0	0	0	13,171,165
0467200101 罰金罰鍰	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000
0467200301 一般賠償收入	7,588	0	0	0	0	0	0	0	7,588
0567200101 審查費	11,241,000	0	0	0	0	0	0	0	11,241,000
0567200102 證照費	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000
0567200303 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
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	651,340	0	0	0	0	0	0	0	651,340
以前年度	351	0	0	0	0	115,324	0	0	115,675
一、以前年度應收(保留)數	351	0	0	0	0	0	0	0	351
110年度 0467200101 罰金罰鍰	351	0	0	0	0	0	0	0	351
二、以前年度歲入納庫款	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07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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	115,324	0	0	115,324
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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	269,871,842	34,358,896	0	50,000	150,000	0	0	404,649	304,026,089	26,535,940
本年度	266,109,674	34,358,896	0	50,000	150,000	0	0	0	300,668,570	18,693,289
一、本年度經費	262,770,815	34,358,896	0	50,000	150,000	0	0	0	297,329,711	18,693,289
7167200100 一般行政	94,692,317	200	0	0	150,000	0	0	0	94,842,517	10,154,483
7167200200 海洋保育業務	166,831,052	34,358,696	0	50,000	0	0	0	0	201,239,748	8,386,252
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	3,338,859	0	0	0	0	0	0	0	3,338,859	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,714,119	0	0	0	0	0	0	0	2,714,119	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	90,208	0	0	0	0	0	0	0	90,208	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	452	0	0	0	0	0	0	0	452	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07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)			
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	82,044,849	2 負債	9,668,712
11 流動資產	46,372,587	21 流動負債	1,073,484
110103 專戶存款	9,668,712	210302 應付代收款	1,073,484
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,595,228
110303 應收帳款	229,649	280301 存入保證金	8,595,228
110901 預付款	36,324,226	3 淨資產	72,376,137
14 固定資產	16,688,214	31 資產負債淨額	72,376,137
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	72,376,137
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-104,305		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,147		
140501 機械及設備	12,710,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,509,834		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-447,141		
140701 雜項設備	6,938,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,829,683		
16 無形資產	18,916,848		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	18,826,848		
18 其他資產	67,200		
180201 存出保證金	67,200		
合 計	82,044,849	合 計	82,044,849

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,827,604	317,197,254
公庫撥入數	37,987,055	304,026,089
罰款及賠償收入	-351	927,588
規費收入	6,840,200	11,420,216
其他收入	700	823,361
支出	50,850,582	284,843,395
繳付公庫數	6,840,900	13,286,840
人事支出	9,201,853	86,511,562
業務支出	16,120,467	76,894,477
獎補助支出	18,046,474	103,610,904
折舊、折耗及攤銷	640,888	4,539,612
收支餘絀	-6,022,978	32,353,859

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07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	-104,305	437,528
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-13,328	1,206,534
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	162,896	136,800	-1,486,647	7,200,619
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	2,584,462	0	-272,266	5,422,552
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	162,675	0	-751,709	2,108,501
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	2,910,033	136,800	-2,628,255	16,778,214
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	16,666	1,904,580	0	18,826,848
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	16,666	1,904,580	0	18,826,848
合計	45,627,853	-8,279,855	2,926,699	2,041,380	-2,628,255	35,605,062

備註

1. 資本資產成本增加數2,926,699元=預算採購增加金額2,854,899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2,854,899元=本年度預算執行數2,854,899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07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	13,171,165	304,026,089	317,197,254	收入
	-	304,026,089	304,026,089	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	927,588	-	927,588	罰款及賠償收入
規費收入	11,420,216	-	11,420,216	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	823,361	-	823,361	其他收入
歲出	266,109,674	18,733,721	284,843,395	支出
	-	13,286,840	13,286,840	繳付公庫數
人事費	86,511,562	-	86,511,562	人事支出
業務費	76,894,477	-	76,894,477	業務支出
獎補助費	99,848,736	3,762,168	103,610,904	獎補助支出
設備及投資	2,854,899	-2,854,899	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,539,612	4,539,612	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-252,938,509	285,292,368	32,353,859	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數304,026,089元=歲出實現數269,871,842元+預付款34,358,896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13,286,840元=歲入實現數13,171,516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2,854,899元=本年度設備及投資實現數2,854,899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2,635,032元及無形資產攤提數1,904,580元，合計4,539,612元。