

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10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	60,000	0	0	867,588
				罰款及賠償收入	0			927,588		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	60,000	0	0	867,588
				海洋保育署	0			927,588		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	60,000	0	0	860,000
				罰金罰鍰及息金	0			920,000		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	60,000	0	0	860,000
				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	10,871,000	50,300	0	707,816
				規費收入	0			11,578,816		
03	174	01	01	0567200000-6	10,950,000	10,950,000	10,871,000	50,300	0	707,816
				海洋保育署	0			11,578,816		
				0567200100-0	10,950,000	10,950,000	10,871,000	50,300	0	707,600
				行政規費收入	0			11,578,600		
03	174	01	01	0567200101-3	10,875,000	10,875,000	10,810,000	22,800	0	499,100
				審查費	0			11,309,100		

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10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	61,000	27,500	0	208,500	
					0				269,500		
			02	0567200300-0 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	216
					0				216		
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0	0	0	0	216
					0				216		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	8,000	700	0	1,281,981
					0				1,289,981		
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	8,000	700	0	1,281,981
					0				1,289,981		
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	8,000	700	0	1,281,981
					0				1,289,981		
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	172,021
					0				172,021		
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	8,000	700	0	1,109,960
		0				1,117,960					
	合計	12,028,000	12,028,000	10,939,000	10,939,000	51,000	0	2,857,385			
								13,796,385			

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10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	500,253,000	51,731,627	67,520,801	
					0	0			432,732,199	24,498,701	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,824,334	139,588,334	13,008,520	11,607,770	
					0	-16,666			127,980,564	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	123,110,000	9,720,380	11,303,385	
					0	0			111,806,615	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,542,334	16,478,334	3,288,140	304,385	
					0	-16,666			16,173,949	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	263,666	36,666	0	0	
					0	16,666			36,666	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	263,666	36,666	0	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10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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	463,461,000	34,425,493	40,573,756	
					0	-729,000		285,452,244	24,498,701	
					0	0		0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,150,000	145,122,000	12,152,137	
					0	-729,000		132,969,863	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	18,844,678	28,421,619	
					0	0		152,482,381	24,498,701	
					0	0		0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	53,640,000	4,297,614	15,186,721	
					0	729,000		18,015,279	0	
					769,000	0		0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,729,000	1,729,000	272,581	
					0	729,000		1,456,419	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	8,134,000	0	8,903,000	5,372,000	2,441,905	
					0	0		2,930,095	0	
					769,000	0		0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	4,172,507	12,472,235	
					0	0		13,628,765	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10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	131,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-769,000	0			0		
				60 預備金	900,000	0	131,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-769,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	784,960	0	784,960	784,960	250,880	0	
					0	0			784,960	0	
					0	0			0		
				10 人事費	784,960	0	784,960	784,960	250,880	0	
					0	0			784,960	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10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) 備註 (預付款)
					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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	124,036	0	124,036	124,036	11,276	0	
					0	0		124,036		0	
					0	0		0			
				10 人事費	124,036	0	124,036	124,036	11,276	0	
					0	0		124,036		0	
					0	0		0			
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	2,769,786	0	2,769,786	2,769,786	0	0	
					0	0		2,769,786		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,769,786	0	2,769,786	2,769,786	0	0	
					0	0		2,769,786		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,130	0	1,130	1,130	226	0	
					0	0		1,130		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,130	0	1,130	1,130	226	0	
					0	0		1,130		0	
					0	0		0			
				合計	682,399,912	0	682,399,912	503,932,912	51,994,009	67,520,801	
					0	0		436,412,111		24,498,701	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31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)		
	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	351	0	29,649	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	30,000	0	0	351	0	29,649	
					海洋保育署	0	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	30,000	0	0	351	0	29,649
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	30,000	0	0	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10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	0	351	0	29,649
						0	0	0	0	0	0
					合計	230,000	0	0	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10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	2,797,933	11,036,793	0	2,533,556
					40 獎補助費	404,649	0	0	404,649	0	0
					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	2,797,933	10,632,144	0	2,533,556
					40 獎補助費	13,165,700	0	2,797,933	10,632,144	0	2,533,556
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	2,797,933	11,036,793	0	2,533,556
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	13,570,349	0	2,797,933	11,036,793	0	2,533,556

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10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	111,806,615	0	0	2,769,786	124,036
1010 政務人員待遇	1,476,500	0	0	43,040	0
1015 法定編制人員待遇	56,096,322	0	0	1,604,501	0
1020 約聘僱人員待遇	20,108,635	0	0	552,833	0
1025 技工及工友待遇	1,468,010	0	0	42,840	0
1030 獎金	16,023,951	0	0	228,380	0
1035 其他給與	1,144,889	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,437,747	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	124,036
1050 退休離職儲金	6,363,285	0	0	171,122	0
1055 保險	6,687,276	0	0	127,070	0
20 業務費	16,173,949	132,969,863	0	0	0
2003 教育訓練費	51,740	8,000	0	0	0
2006 水電費	1,300,768	225,636	0	0	0
2009 通訊費	518,856	237,509	0	0	0
2018 資訊服務費	95,228	350,440	0	0	0
2021 其他業務租金	8,066,184	1,983,131	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,168	8,280	0	0	0
2027 保險費	63,853	121,316	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	1,936,391	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10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	1,130	784,960	115,486,527	
1010 政務人員待遇	0	0	1,519,540	
1015 法定編制人員待遇	0	0	57,700,823	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	20,661,468	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,510,850	
1030 獎金	0	0	16,252,331	
1035 其他給與	0	784,960	1,929,849	
1040 加班值班費	0	0	2,437,747	
1045 退休退職給付	1,130	0	125,166	
1050 退休離職儲金	0	0	6,534,407	
1055 保險	0	0	6,814,346	
20 業務費	0	0	149,143,812	
2003 教育訓練費	0	0	59,740	
2006 水電費	0	0	1,526,404	
2009 通訊費	0	0	756,365	
2018 資訊服務費	0	0	445,668	
2021 其他業務租金	0	0	10,049,315	
2024 稅捐及規費	0	0	53,448	
2027 保險費	0	0	185,169	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,952,391	

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10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	120,767,441	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	2,066,204	1,087,756	0	0	0
2054 一般事務費	3,052,114	1,568,497	0	0	0
2063 房屋建築養護費	91,615	79,800	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,600	6,750	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	6,300	0	0	0
2072 國內旅費	644,956	4,403,924	0	0	0
2081 運費	16,125	163,562	0	0	0
2084 短程車資	0	2,130	0	0	0
2093 特別費	121,538	0	0	0	0
20 業務費*	0	1,456,419	0	0	0
2039 委辦費*	0	1,456,419	0	0	0
30 設備及投資*	36,666	2,930,095	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	1,323,801	0	0	0
3035 雜項設備費*	20,000	106,382	0	0	0
40 獎補助費	0	152,482,381	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	21,760,062	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10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	120,767,441	
2045 國內組織會費	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	3,153,960	
2054 一般事務費	0	0	4,620,611	
2063 房屋建築養護費	0	0	171,415	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	30,350	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,300	
2072 國內旅費	0	0	5,048,880	
2081 運費	0	0	179,687	
2084 短程車資	0	0	2,130	
2093 特別費	0	0	121,538	
20 業務費*	0	0	1,456,419	
2039 委辦費*	0	0	1,456,419	
30 設備及投資*	0	0	4,214,207	
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	1,340,467	
3035 雜項設備費*	0	0	126,382	
40 獎補助費	0	0	152,482,381	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	21,760,062	

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10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
4010 對各縣市政府之補助	0	79,700,317	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	28,218,399	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	5,960,000	0	0	0
4035 對外之捐助	0	1,037,505	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	15,397,098	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	409,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	13,628,765	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	6,473,934	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	6,467,893	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	686,938	0	0	0
合計	128,017,230	303,467,523	1,247,446	2,769,786	124,036

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10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	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	79,700,317	
4025 政府機關間之補助	0	0	28,218,399	
4030 對特種基金之補助	0	0	5,960,000	
4035 對外之捐助	0	0	1,037,505	
4040 對國內團體之捐助	0	0	15,397,098	
4085 獎勵及慰問	0	0	409,000	
40 獎補助費*	0	0	13,628,765	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	6,473,934	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	6,467,893	
4030 對特種基金之補助*	0	0	686,938	
合計	1,130	784,960	436,412,111	

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10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	13,796,736	0	0	0	0	115,324	0	0	13,912,060
本年度	13,796,385	0	0	0	0	0	0	0	13,796,385
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	11,309,100	0	0	0	0	0	0	0	11,309,100
0567200102 證照費	269,500	0	0	0	0	0	0	0	269,500
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	1,117,960	0	0	0	0	0	0	0	1,117,960
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10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10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	447,448,904	24,498,701	0	50,200	150,000	0	0	404,649	471,743,156	43,389,926
本年度	436,412,111	24,498,701	0	50,200	150,000	0	0	0	461,111,012	42,821,900
一、本年度經費	432,732,199	24,498,701	0	50,200	150,000	0	0	0	457,431,100	42,821,900
7167200100 一般行政	128,017,230	0	0	200	150,000	0	0	0	128,167,430	11,457,570
7167200200 海洋保育業務	303,467,523	24,498,701	0	50,000	0	0	0	0	328,016,224	31,211,776
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	3,679,912	0	0	0	0	0	0	0	3,679,912	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	2,769,786	0	0	0	0	0	0	0	2,769,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	124,036	0	0	0	0	0	0	0	124,036	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,130	0	0	0	0	0	0	0	1,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	784,960	0	0	0	0	0	0	0	784,960	0
以前年度	11,036,793	0	0	0	0	0	0	404,649	10,632,144	568,026
一、以前年度應付(保留)數	11,036,793	0	0	0	0	0	0	404,649	10,632,144	568,026
110年度 7167200200 海洋保育業務	11,036,793	0	0	0	0	0	0	404,649	10,632,144	568,026

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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,087,519	2 負債	10,142,573
11 流動資產	36,986,453	21 流動負債	923,119
110103 專戶存款	10,142,573	210302 應付代收款	923,119
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,219,454
110303 應收帳款	229,649	280301 存入保證金	9,219,454
110901 預付款	26,464,231	3 淨資產	61,944,946
14 固定資產	15,735,958	31 資產負債淨額	61,944,946
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	61,944,946
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-149,006		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-22,859		
140501 機械及設備	12,800,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,099,260		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-555,657		
140701 雜項設備	6,973,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,158,691		
16 無形資產	19,297,908		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	19,207,908		
18 其他資產	67,200		
180201 存出保證金	67,200		
合 計	72,087,519	合 計	72,087,519

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) 4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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,091,842	485,539,541
公庫撥入數	53,040,842	471,743,156
罰款及賠償收入	0	927,588
規費收入	50,300	11,578,816
其他收入	700	1,289,981
支出	55,380,321	463,647,405
繳付公庫數	51,000	13,912,060
人事支出	9,982,762	115,486,527
業務支出	18,868,955	150,600,231
獎補助支出	25,815,118	177,147,939
折舊、折耗及攤銷	662,486	6,500,648
收支餘絀	-2,288,479	21,892,136

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10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	-149,006	392,827
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-19,040	1,200,822
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	252,496	136,800	-2,076,073	6,700,793
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	3,990,385	1,405,923	-380,782	5,314,036
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	198,182	0	-1,080,717	1,815,000
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	4,441,063	1,542,723	-3,705,618	15,825,958
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	1,250,867	2,757,721	0	19,207,908
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	1,250,867	2,757,721	0	19,207,908
合計	45,627,853	-8,279,855	5,691,930	4,300,444	-3,705,618	35,033,866
備註： 1. 資本資產成本增加數5,691,930元=預算採購增加金額5,620,130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增加金額5,670,626元=本年度預算執行數5,670,626元(含委辦費資本門1,456,419元)+以前年度保留預算執行數0元。 3. 預算採購增加金額5,620,130元與設備及投資預算執行增加金額5,670,626元，差額50,496元係：(1)依進度撥款之委辦費資本門1,456,419元，俟驗收後辦理財產發帳。(2)更正原帳列資產價值增加1,405,923元。						

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10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	13,796,385	471,743,156	485,539,541	收入
	-	471,743,156	471,743,156	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	11,578,816	-	11,578,816	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	1,289,981	-	1,289,981	其他收入
歲出	436,412,111	27,235,294	463,647,405	支出
	-	13,912,060	13,912,060	繳付公庫數
人事費	115,486,527	-	115,486,527	人事支出
業務費	150,600,231	-	150,600,231	業務支出
獎補助費	166,111,146	11,036,793	177,147,939	獎補助支出
設備及投資	4,214,207	-4,214,207	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,500,648	6,500,648	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-422,615,726	444,507,862	21,892,136	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數471,743,156元=歲出實現數447,448,904元+預付款24,498,701元+零用金150,000元+存出保證金50,200元-以前年度撥款於本年度實現數404,649。
- 2.繳付公庫數13,912,060元=歲入實現數13,796,736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11,036,793=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數11,036,793元。
- 4.設備及投資4,214,207元=本年度設備及投資實現數4,214,207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3,742,927元及無形資產攤提數2,757,721元，合計6,500,648元。