

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11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	70,000	0	0	857,588
				罰款及賠償收入	0			927,588		
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	70,000	0	0	857,588
				海洋保育署	0			927,588		
				0467200100-5	1,070,000	1,070,000	70,000	0	0	850,000
				罰金罰鍰及息金	0			920,000		
				0467200101-8	1,070,000	1,070,000	70,000	0	0	850,000
				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	10,913,000	48,300	0	714,116
				規費收入	0			11,627,116		
03	174	01	01	0567200000-6	10,950,000	10,950,000	10,913,000	48,300	0	714,116
				海洋保育署	0			11,627,116		
				0567200100-0	10,950,000	10,950,000	10,913,000	48,300	0	713,900
				行政規費收入	0			11,626,900		
03	174	01	01	0567200101-3	10,875,000	10,875,000	10,845,000	22,800	0	486,900
				審查費	0			11,331,900		

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11月30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	68,000	25,500	0	227,000	
					0			295,000			
			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	76,058	0	1,358,039	
					0			1,366,039			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	76,058	0	1,358,039	
					0			1,366,039			
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	76,058	0	1,358,039	
					0			1,366,039			
			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	76,058	0	1,186,018				
		0			1,194,018						
	合計	12,028,000	12,028,000	10,991,000	124,358	0	2,929,743				
		0			13,920,743						

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11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	555,412,000	62,524,076	60,155,725	
					0	0			495,256,275	19,874,630	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	159,841,000	0	159,824,334	150,855,334	10,375,944	12,498,826	
					0	-16,666			138,356,508	0	
					0	0			0		
				10 人事費	140,282,000	0	140,282,000	133,223,000	9,307,462	12,108,923	
					0	0			121,114,077	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,559,000	0	19,542,334	17,632,334	1,068,482	389,903	
					0	-16,666			17,242,431	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	247,000	0	263,666	263,666	69,948	157,052	
					0	16,666			106,614	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	247,000	0	263,666	263,666	69,948	157,052	
					0	16,666			106,614	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11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	463,461,000	361,895,000	37,791,280	38,651,476	
					0	-729,000			323,243,524	19,874,630	
					0	0			0		
				20 業務費	234,879,000	0	234,150,000	156,064,000	15,765,857	7,328,280	
					0	-729,000			148,735,720	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	229,311,000	0	229,311,000	205,831,000	22,025,423	31,323,196	
					0	0			174,507,804	19,874,630	
					0	0			0		
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	52,142,000	0	53,771,000	40,998,000	14,286,904	8,695,817	
					0	729,000			32,302,183	0	
					900,000	0			0		
				20 業務費	3,000,000	0	3,729,000	3,729,000	1,944,801	327,780	
					0	729,000			3,401,220	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,134,000	0	9,034,000	5,468,000	25,496	2,512,409	
					0	0			2,955,591	0	
					900,000	0			0		
				40 獎補助費	41,008,000	0	41,008,000	31,801,000	12,316,607	5,855,628	
					0	0			25,945,372	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11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	0	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-900,000	0		0		0	
				60 預備金	900,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0		0	
					-900,000	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,019,360	0	1,019,360	1,019,360	234,400	0	
					0	0		1,019,360		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,019,360	0	1,019,360	1,019,360	234,400	0	
					0	0		1,019,360		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11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	
					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	135,312	0	135,312	135,312	11,276	0	
					0	0		135,312		0	
					0	0		0			
				10 人事費	135,312	0	135,312	135,312	11,276	0	
					0	0		135,312		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	1,356	0	1,356	1,356	226	0	
					0	0		1,356		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,356	0	1,356	1,356	226	0	
					0	0		1,356		0	
					0	0		0			
				合計	682,645,814	0	682,645,814	559,337,814	62,769,978	60,155,725	
					0	0		499,182,089		19,874,630	
					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11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		
					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11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
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	1,965,530	13,002,323	0	568,026
				40	獎補助費	404,649	0	0	404,649	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	404,649	0	0	404,649	0	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
						13,165,700	0	1,965,530	12,597,674	0	568,026
						0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	13,165,700	0	1,965,530	12,597,674	0	568,026
					小計	0	0	0	0	0	0
						13,570,349	0	1,965,530	13,002,323	0	568,026
					合計	0	0	0	0	0	0
						13,570,349	0	1,965,530	13,002,323	0	568,026

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11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	121,114,077	0	0	2,769,786	135,312
1010 政務人員待遇	1,614,640	0	0	43,040	0
1015 法定編制人員待遇	61,347,522	0	0	1,604,501	0
1020 約聘僱人員待遇	21,938,476	0	0	552,833	0
1025 技工及工友待遇	1,605,360	0	0	42,840	0
1030 獎金	16,023,951	0	0	228,380	0
1035 其他給與	1,364,814	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,682,150	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	135,312
1050 退休離職儲金	7,069,834	0	0	171,122	0
1055 保險	7,467,330	0	0	127,070	0
20 業務費	17,242,431	148,735,720	0	0	0
2003 教育訓練費	58,140	8,000	0	0	0
2006 水電費	1,443,923	230,387	0	0	0
2009 通訊費	555,507	262,221	0	0	0
2018 資訊服務費	160,478	444,548	0	0	0
2021 其他業務租金	8,068,184	2,600,345	0	0	0
2024 稅捐及規費	45,168	8,280	0	0	0
2027 保險費	63,853	162,462	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	2,336,784	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11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	1,356	1,019,360	125,039,891	
1010 政務人員待遇	0	0	1,657,680	
1015 法定編制人員待遇	0	0	62,952,023	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	22,491,309	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,648,200	
1030 獎金	0	0	16,252,331	
1035 其他給與	0	1,019,360	2,384,174	
1040 加班值班費	0	0	2,682,150	
1045 退休退職給付	1,356	0	136,668	
1050 退休離職儲金	0	0	7,240,956	
1055 保險	0	0	7,594,400	
20 業務費	0	0	165,978,151	
2003 教育訓練費	0	0	66,140	
2006 水電費	0	0	1,674,310	
2009 通訊費	0	0	817,728	
2018 資訊服務費	0	0	605,026	
2021 其他業務租金	0	0	10,668,529	
2024 稅捐及規費	0	0	53,448	
2027 保險費	0	0	226,315	
2036 按日按件計資酬金	0	0	2,352,784	

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11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	134,000,883	0	0	0
2045 國內組織會費	0	13,000	0	0	0
2051 物品	2,423,999	1,331,566	0	0	0
2054 一般事務費	3,451,175	1,858,515	0	0	0
2063 房屋建築養護費	91,615	93,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,600	7,150	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	700,584	5,187,059	0	0	0
2078 國外旅費	0	8,898	0	0	0
2081 運費	16,125	173,992	0	0	0
2084 短程車資	0	2,130	0	0	0
2093 特別費	124,080	0	0	0	0
20 業務費*	0	3,401,220	0	0	0
2039 委辦費*	0	3,401,220	0	0	0
30 設備及投資*	106,614	2,955,591	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*	86,614	1,349,297	0	0	0
3035 雜項設備費*	20,000	106,382	0	0	0
40 獎補助費	0	174,507,804	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11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	134,000,883	
2045 國內組織會費	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	3,755,565	
2054 一般事務費	0	0	5,309,690	
2063 房屋建築養護費	0	0	184,815	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	30,750	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,300	
2072 國內旅費	0	0	5,887,643	
2078 國外旅費	0	0	8,898	
2081 運費	0	0	190,117	
2084 短程車資	0	0	2,130	
2093 特別費	0	0	124,080	
20 業務費*	0	0	3,401,220	
2039 委辦費*	0	0	3,401,220	
30 設備及投資*	0	0	4,309,651	
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	1,435,911	
3035 雜項設備費*	0	0	126,382	
40 獎補助費	0	0	174,507,804	

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11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
4005 對直轄市政府之補助	0	25,782,991	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	92,254,740	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	32,842,470	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	6,560,000	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	15,621,098	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	409,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	25,945,372	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	8,253,684	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	8,272,523	0	0	0
4025 政府機關間之補助*	0	8,408,227	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	1,010,938	0	0	0
合計	138,463,122	355,545,707	1,247,446	2,769,786	135,312

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11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	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	25,782,991	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	92,254,740	
4025 政府機關間之補助	0	0	32,842,470	
4030 對特種基金之補助	0	0	6,560,000	
4035 對外之捐助	0	0	1,037,505	
4040 對國內團體之捐助	0	0	15,621,098	
4085 獎勵及慰問	0	0	409,000	
40 獎補助費*	0	0	25,945,372	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	8,253,684	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	8,272,523	
4025 政府機關間之補助*	0	0	8,408,227	
4030 對特種基金之補助*	0	0	1,010,938	
合計	1,356	1,019,360	499,182,089	

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11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	13,921,094	0	0	0	0	115,324	0	0	14,036,418
本年度	13,920,743	0	0	0	0	0	0	0	13,920,743
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	11,331,900	0	0	0	0	0	0	0	11,331,900
0567200102 證照費	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000
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	1,194,018	0	0	0	0	0	0	0	1,194,018
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11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)			
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11月30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	512,184,412	19,874,630	0	200	150,000	0	0	2,370,179	529,839,063	40,698,921
本年度	499,182,089	19,874,630	0	200	150,000	0	0	0	519,206,919	40,130,895
一、本年度經費	495,256,275	19,874,630	0	200	150,000	0	0	0	515,281,105	40,130,895
7167200100 一般行政	138,463,122	0	0	200	150,000	0	0	0	138,613,322	12,505,678
7167200200 海洋保育業務	355,545,707	19,874,630	0	0	0	0	0	0	375,420,337	27,472,663
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	3,925,814	0	0	0	0	0	0	0	3,925,814	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	135,312	0	0	0	0	0	0	0	135,312	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,356	0	0	0	0	0	0	0	1,356	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,019,360	0	0	0	0	0	0	0	1,019,360	0
以前年度	13,002,323	0	0	0	0	0	0	2,370,179	10,632,144	568,026
一、以前年度應付(保留)數	13,002,323	0	0	0	0	0	0	2,370,179	10,632,144	568,026
110年度 7167200200 海洋保育業務	13,002,323	0	0	0	0	0	0	2,370,179	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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,534,498	2 負債	10,286,943
11 流動資產	30,541,222	21 流動負債	875,095
110103 專戶存款	10,286,943	210302 應付代收款	875,095
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,411,848
110303 應收帳款	229,649	280301 存入保證金	9,411,848
110901 預付款	19,874,630	3 淨資產	57,247,555
14 固定資產	17,931,660	31 資產負債淨額	57,247,555
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	57,247,555
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-163,907		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-24,763		
140501 機械及設備	15,528,717		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,300,164		
140601 交通及運輸設備	5,869,693		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-762,178		
140701 雜項設備	6,973,691		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,267,423		
16 無形資產	19,044,416		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	18,954,416		
18 其他資產	17,200		
180201 存出保證金	17,200		
合 計	67,534,498	合 計	67,534,498

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,220,265	543,759,806
公庫撥入數	58,095,907	529,839,063
罰款及賠償收入	0	927,588
規費收入	48,300	11,627,116
其他收入	76,058	1,366,039
支出	62,917,656	526,565,061
繳付公庫數	124,358	14,036,418
人事支出	9,553,364	125,039,891
業務支出	16,106,920	166,707,151
獎補助支出	36,307,560	213,455,499
折舊、折耗及攤銷	825,454	7,326,102
收支餘絀	-4,697,391	17,194,745

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11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	-163,907	377,926
房屋建築及設備	1,223,681	-3,819	0	0	-20,944	1,198,918
機械及設備	12,684,357	-4,023,187	2,981,160	136,800	-2,276,977	9,228,553
交通及運輸設備	3,285,231	-174,875	3,990,385	1,405,923	-587,303	5,107,515
雜項設備	6,775,509	-4,077,974	198,182	0	-1,189,449	1,706,268
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	7,169,727	1,542,723	-4,238,580	18,021,660
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	1,289,867	3,050,213	0	18,954,416
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	1,289,867	3,050,213	0	18,954,416
合計	45,627,853	-8,279,855	8,459,594	4,592,936	-4,238,580	36,976,076

備註：

- 資本資產成本增加數8,459,594元=預算採購增加金額8,387,794元+其他依財產規制移入增加金額71,800元。
- 設備及投資預算執行增加金額7,710,871元=本年度預算執行數7,710,871元(含委辦費資本門729,000元)+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算採購增加金額8,387,794元與設備及投資預算執行增加金額7,710,871元，差額676,923元係：(1)依進度撥款之委辦費資本門729,000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11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	13,920,743	529,839,063	543,759,806	收入
	-	529,839,063	529,839,063	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	11,627,116	-	11,627,116	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	1,366,039	-	1,366,039	其他收入
歲出	499,182,089	27,382,972	526,565,061	支出
	-	14,036,418	14,036,418	繳付公庫數
人事費	125,039,891	-	125,039,891	人事支出
業務費	169,379,371	-2,672,220	166,707,151	業務支出
獎補助費	200,453,176	13,002,323	213,455,499	獎補助支出
設備及投資	4,309,651	-4,309,651	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,326,102	7,326,102	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-485,261,346	502,456,091	17,194,745	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數529,839,063元=歲出實現數512,184,412元+預付款19,874,630元+零用金150,000元+存出保證金200元-以前年度撥款於本年度實現數2,370,179。
- 2.繳付公庫數14,036,418元=歲入實現數13,921,094元+以前年度撥款於本年度繳還之其他應收款115,324元。
- 3.業務支出2,672,220元=屬資本門之業務費列為固定資產2,672,220元。
- 4.獎補助費13,002,323=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數13,002,323元。
- 5.設備及投資4,309,651元=本年度設備及投資實現數4,309,651元，惟列入本年度財產帳，未列支出。
- 6.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數4,275,889元及無形資產攤提數3,050,213元，合計7,326,102元。