

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	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	0	0	0	
	212			0467200000-0 海洋保育署	1,070,000 0	1,070,000	0	0	0	
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,070,000 0	1,070,000	0	0	0	
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	1,070,000 0	1,070,000	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	12,450,000 0	12,450,000	28,000	6,400	0	-21,600
	174			0567200000-6 海洋保育署	12,450,000 0	12,450,000	28,000	6,400	0	-21,600
		01		0567200100-0 行政規費收入	12,450,000 0	12,450,000	28,000	6,400	0	-21,600
			01	0567200101-3 審查費	12,375,000 0	12,375,000	25,000	5,400	0	-19,600
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	3,000	1,000	0	-2,000
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000	700	0	-300

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	227			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	1,000 700	0	-300	
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000 700	0	-300	
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000 700	0	-300	
				合計	13,528,000 0	13,528,000	29,000 7,100	0	-21,900	

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
25				0067000000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	765,380,000	0	765,380,000	39,807,000	27,964,240	11,842,760
					0	0			27,964,240	6,518,442
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,364,000	38,076,000	26,264,835	11,811,165
					0	0			26,264,835	6,518,442
					0	0			0	
				10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	35,935,000	26,234,455	9,700,545
					0	0			26,234,455	6,518,442
					0	0			0	
				20 業務費	20,422,000	0	20,422,000	2,141,000	30,380	2,110,620
					0	0			30,380	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	150,000	0	150,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	539,686,000	0	539,686,000	1,731,000	1,699,405	31,595
					0	0			1,699,405	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112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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)		
				20 業務費	284,180,000	0	284,180,000	1,731,000	1,699,405	31,595	
					0	0			1,699,405	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	255,506,000	0	255,506,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	58,280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	0	
				30 設備及投資	19,751,000	0	19,751,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	35,529,000	0	35,529,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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	0	
				60 預備金	900,000	0	900,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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	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	23,004	0	23,004	23,004	0	
					0	0		23,004	0	
					0	0		0		
				10	23,004	0	23,004	23,004	0	
				人事費	0	0		23,004	0	
					0	0		0		
				合計	765,403,004	0	765,403,004	39,830,004	27,987,244	11,842,760
					0	0		27,987,244	6,518,442	
					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112年01月01日至112年01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	208	01	01	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	200,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					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	200,000	
					0	0	0	0	0	0	
110	02	208	01	01	0400000000-2	10,000	0	0	0	0	10,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	10,000	0	0	0	10,000	
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	10,000	0	0	0	10,000	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	10,000	0	0	0	10,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	10,000	0	0	0	10,000	
					0	0	0	0	0	0	
111	02	212			0400000000-2	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	2,720,000	0	0	0	2,720,000	
					海洋保育署	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	2,930,000	0	0	0	0	2,930,000
					0	0	0	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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	26,234,455	0	23,004	26,257,459	
1010 政務人員待遇	276,280	0	0	276,280	
1015 法定編制人員待遇	10,540,368	0	0	10,540,368	
1020 約聘僱人員待遇	3,775,380	0	0	3,775,380	
1025 技工及工友待遇	274,700	0	0	274,700	
1030 獎金	10,609,228	0	0	10,609,228	
1035 其他給與	8,000	0	0	8,000	
1045 退休退職給付	0	0	23,004	23,004	
1050 退休離職儲金	589,160	0	0	589,160	
1055 保險	161,339	0	0	161,339	
20 業務費	30,380	1,699,405	0	1,729,785	
2021 其他業務租金	27,000	0	0	27,000	
2054 一般事務費	0	1,696,000	0	1,696,000	
2072 國內旅費	3,380	3,405	0	6,785	
合計	26,264,835	1,699,405	23,004	27,987,244	

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
本年度	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
0567200101 審查費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
0567200102 證照費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1267200210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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)			
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112年01月01日至112年01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	27,987,244	6,518,442	0	0	150,000	0	0	0	34,655,686	5,174,318
本年度	27,987,244	6,518,442	0	0	150,000	0	0	0	34,655,686	5,174,318
一、本年度經費	27,964,240	6,518,442	0	0	150,000	0	0	0	34,632,682	5,174,318
7167200100 一般行政	26,264,835	6,518,442	0	0	150,000	0	0	0	32,933,277	5,142,723
7167200200 海洋保育業務	1,699,405	0	0	0	0	0	0	0	1,699,405	31,595
二、統籌科目	23,004	0	0	0	0	0	0	0	23,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	23,004	0	0	0	0	0	0	0	23,004	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,042,865	2 負債	11,570,255
11 流動資產	21,378,697	21 流動負債	612,632
110103 專戶存款	11,570,255	210302 應付代收款	612,632
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,957,623
110303 應收帳款	2,930,000	280301 存入保證金	10,957,623
110398 其他應收款	210,000	3 淨資產	58,472,610
110901 預付款	6,518,442	31 資產負債淨額	58,472,610
14 固定資產	23,975,395	310101 資產負債淨額	58,472,610
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-193,708		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,571		
140501 機械及設備	18,929,712		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,910,228		
140601 交通及運輸設備	8,869,691		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-909,174		
140701 雜項設備	7,632,591		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,492,912		
16 無形資產	24,671,573		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	24,581,573		
18 其他資產	17,200		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	17,200		
合計	70,042,865	合計	70,042,865

附註:

保證品(應付保證品) 915,000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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,662,786	34,662,786
公庫撥入數	34,655,686	34,655,686
規費收入	6,400	6,400
其他收入	700	700
支出	28,832,533	28,832,533
繳付公庫數	7,100	7,100
人事支出	26,257,459	26,257,459
業務支出	1,729,785	1,729,785
獎補助支出	0	0
折舊、折耗及攤銷	838,189	838,189
收支餘絀	5,830,253	5,830,253

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112年01月01日至112年01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	-178,807	0	0	-14,901	348,125
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-1,904	1,195,110
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	0	0	-347,321	12,019,484
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	0	0	-85,272	7,960,517
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	0	0	-116,928	2,139,679
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	37,599,988	-12,968,267	0	0	-566,326	24,065,395
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	24,853,436	0	0	271,863	0	24,581,573
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	24,853,436	0	0	271,863	0	24,581,573
合計	62,453,424	-12,968,267	0	271,863	-566,326	48,646,968

備註：

- 1.資本資產成本增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制增加金額0元。
- 2.設備及投資增加金額0元=本年度預算執行數0元(含委辦費資本門0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112年01月01日至112年01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	7,100	34,655,686	34,662,786	收入
	0	34,655,686	34,655,686	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	6,400	0	6,400	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	700	0	700	其他收入
歲出	27,987,244	845,289	28,832,533	支出
	0	7,100	7,100	繳付公庫數
人事費	26,257,459	0	26,257,459	人事支出
業務費	1,729,785	0	1,729,785	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	838,189	838,189	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,980,144	33,810,397	5,830,253	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數34,655,686元=歲出實現數27,987,244元+預付款6,518,442元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數7,100元=歲入實現數7,100元。
- 3.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數566,326元及無形資產攤提數271,863元，合計838,189元。