

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 賴美燕

機關長官 黃向文

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	218			0400000000-2	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,184,536	5,700,906	0	
				罰款及賠償收入	0			2,218,676		6,849,582	
				0467200000-0	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,184,536	5,700,906	0	
				海洋保育署	0			2,218,676		6,849,582	
				01	0467200100-5	1,070,000	1,070,000	1,070,000	619,094	5,700,906	0
				罰金罰鍰及息金	0			1,619,094		6,250,000	
				01	0467200101-8	1,070,000	1,070,000	1,070,000	619,094	5,700,906	0
				罰金罰鍰	0			1,619,094		6,250,000	
				02	0467200300-4	0	0	0	565,442	0	0
				賠償收入	0			599,582		599,582	
01	0467200301-7	0	0	0	565,442	0	0				
一般賠償收入	0			599,582		599,582					
03	176			0500000000-8	12,450,000	12,450,000	12,450,000	16,640,800	0	0	
				規費收入	0			112,951,145		100,501,145	
				0567200000-6	12,450,000	12,450,000	12,450,000	16,640,800	0	0	
				海洋保育署	0			112,951,145		100,501,145	
				01	0567200100-0	12,450,000	12,450,000	12,450,000	16,640,800	0	0
				行政規費收入	0			112,950,900		100,500,900	
01	0567200101-3	12,375,000	12,375,000	12,375,000	16,577,800	0	0				
審查費	0			112,522,900		100,147,900					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	226		02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	75,000	63,000 428,000	0	0 353,000
			02	0567200300-0 使用規費收入	0 0	0	0	0 245	0	0 245
			01	0567200303-8 資料使用費	0 0	0	0	0 245	0	0 245
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	8,000	212,859 2,714,973	0	0 2,706,973
				1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	8,000	212,859 2,714,973	0	0 2,706,973
			01	1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	212,859 2,714,973	0	0 2,706,973
			01	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	8,000	212,859 1,538,694	0	0 1,530,694
			02	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,176,279	0	0 1,176,279
				合計	13,528,000 0	13,528,000	13,528,000	18,038,195 117,884,794	5,700,906	0 110,057,700

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	765,380,000	0	765,380,000	765,380,000	188,861,160	8,027,520
					0	0		743,802,621	13,549,859	
					0	0		0	3,087,520	
		01		7167200100-3 一般行政	166,364,000	0	166,357,300	166,357,300	9,278,391	0
					0	-6,700		152,868,372	13,488,928	
					0	0		0	0	
				10 人事費	145,942,000	0	145,942,000	145,942,000	6,941,909	0
					0	0		132,453,072	13,488,928	
					0	0		0	0	
				20 業務費	20,422,000	0	20,415,300	20,415,300	2,336,482	0
					0	-6,700		20,415,300	0	
					0	0		0	0	
		01		7167200100-3* 一般行政	150,000	0	156,700	156,700	156,700	0
					0	6,700		156,700	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	150,000	0	156,700	156,700	156,700	0
					0	6,700		156,700	0	
					0	0		0	0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	539,686,000	0	526,536,260	526,536,260	138,733,235	0
					0	-14,049,740		526,536,260	0	
					900,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	284,180,000	0	280,115,042	280,115,042	109,216,691	0
					0	-4,964,958			280,115,042	0
					900,000	0			0	0
				40 獎補助費	255,506,000	0	246,421,218	246,421,218	29,516,544	0
					0	-9,084,782			246,421,218	0
					0	0			0	0
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	58,280,000	0	72,329,740	72,329,740	40,692,834	8,027,520
					0	14,049,740			64,241,289	60,931
					0	0			0	3,087,520
				20 業務費	3,000,000	0	5,418,173	5,418,173	5,298,779	0
					0	2,418,173			5,418,173	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	19,751,000	0	21,548,705	21,548,705	19,290,200	0
					0	1,797,705			21,487,774	60,931
					0	0			0	0
				40 獎補助費	35,529,000	0	45,362,862	45,362,862	16,103,855	8,027,520
					0	9,833,862			37,335,342	0
					0	0			0	3,087,520
		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

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12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)	本月實現數	保留數(4)					
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)					
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)					
				第一預備金	預算調整數									
02				8903304500-4	694,610	0	694,610	694,610	280,950	0				
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	694,610	0					
					0	0	0	0	0					
				10	694,610	0	694,610	694,610	280,950	0				
				人事費	0	0	0	694,610	0					
					0	0	0	0	0					
				05				7606205300-6	138,024	0	138,024	138,024	0	0
								公務人員退休撫卹給付	0	0	0	138,024	0	
									0	0	0	0	0	
								10	138,024	0	138,024	138,024	0	0
人事費	0	0	0					138,024	0					
	0	0	0					0	0					
合計	766,212,634	0	766,212,634					766,212,634	189,142,110	8,027,520				
	0	0	0					744,635,255	13,549,859					
	0	0	0					0	3,087,520					

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12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	
					罰金罰鍰及怠金	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	10,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	10,000	0	0	10,000	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	10,000	0	0	10,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	10,000	0	0	10,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	10,000	0	0	10,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
111	02	212			0400000000-2	2,720,000	20,000	0	0	0	2,700,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,720,000	20,000	0	0	0	2,700,000
					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12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
			01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	2,720,000 0	20,000 0	0 0	0 0	0 0	2,700,000 0
			01		0467200101-8 罰金罰鍰	2,720,000 0	20,000 0	0 0	0 0	0 0	2,700,000 0
					小計	2,720,000 0	20,000 0	0 0	0 0	0 0	2,700,000 0
					合計	2,930,000 0	20,000 0	0 0	10,000 0	0 0	2,900,000 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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	132,453,072	0	138,024	694,610	133,285,706
1010 政務人員待遇	1,657,680	0	0	0	1,657,680
1015 法定編制人員待遇	63,849,879	0	0	0	63,849,879
1020 約聘僱人員待遇	21,232,059	0	0	0	21,232,059
1025 技工及工友待遇	1,584,805	0	0	0	1,584,805
1030 獎金	17,340,693	0	0	0	17,340,693
1035 其他給與	2,065,766	0	0	694,610	2,760,376
1040 加班值班費	6,499,326	0	0	0	6,499,326
1045 退休退職給付	164,950	0	138,024	0	302,974
1050 退休離職儲金	8,656,323	0	0	0	8,656,323
1055 保險	9,401,591	0	0	0	9,401,591
20 業務費	20,415,300	280,115,042	0	0	300,530,342
2003 教育訓練費	34,575	1,508,375	0	0	1,542,950
2006 水電費	1,758,368	385,160	0	0	2,143,528
2009 通訊費	801,165	714,476	0	0	1,515,641
2018 資訊服務費	366,056	862,409	0	0	1,228,465
2021 其他業務租金	7,998,384	2,788,388	0	0	10,786,772
2024 稅捐及規費	35,760	36,510	0	0	72,270
2027 保險費	58,759	1,285,289	0	0	1,344,048
2036 按日按件計資酬金	68,000	3,617,326	0	0	3,685,326
2039 委辦費	0	233,264,603	0	0	233,264,603
2045 國內組織會費	0	50,000	0	0	50,000
2051 物品	1,972,483	19,373,185	0	0	21,345,668

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	6,310,511	6,277,621	0	0	12,588,132
2063 房屋建築養護費	84,809	143,050	0	0	227,859
2066 車輛及辦公器具養護費	16,285	72,014	0	0	88,299
2069 設施及機械設備養護費	34,400	150	0	0	34,550
2072 國內旅費	712,131	8,125,466	0	0	8,837,597
2078 國外旅費	0	1,357,839	0	0	1,357,839
2081 運費	2,932	252,076	0	0	255,008
2084 短程車資	3,682	1,105	0	0	4,787
2093 特別費	157,000	0	0	0	157,000
20 業務費*	0	5,418,173	0	0	5,418,173
2039 委辦費*	0	5,418,173	0	0	5,418,173
30 設備及投資*	156,700	21,487,774	0	0	21,644,474
3020 機械設備費*	14,700	11,737,845	0	0	11,752,545
3025 運輸設備費*	0	7,338,579	0	0	7,338,579
3030 資訊軟硬體設備費*	142,000	811,445	0	0	953,445
3035 雜項設備費*	0	1,599,905	0	0	1,599,905
40 獎補助費	0	246,421,218	0	0	246,421,218
4005 對直轄市政府之補助	0	37,543,935	0	0	37,543,935
4010 對各縣市政府之補助	0	126,666,644	0	0	126,666,644
4025 政府機關間之補助	0	50,331,287	0	0	50,331,287
4030 對特種基金之補助	0	12,787,007	0	0	12,787,007
4035 對外之捐助	0	1,131,908	0	0	1,131,908
4040 對國內團體之捐助	0	16,334,437	0	0	16,334,437

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12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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
4045 對私校之獎助	0	750,000	0	0	750,000
4085 獎勵及慰問	0	876,000	0	0	876,000
40 獎補助費*	0	37,335,342	0	0	37,335,342
4005 對直轄市政府之補助*	0	10,652,669	0	0	10,652,669
4010 對各縣市政府之補助*	0	22,130,487	0	0	22,130,487
4030 對特種基金之補助*	0	4,552,186	0	0	4,552,186
小計	153,025,072	590,777,549	138,024	694,610	744,635,255
40 獎補助費*	0	8,027,520	0	0	8,027,520
4010 對各縣市政府之補助*	0	7,010,706	0	0	7,010,706
4030 對特種基金之補助*	0	1,016,814	0	0	1,016,814
保留數小計	0	8,027,520	0	0	8,027,520
合計	153,025,072	598,805,069	138,024	694,610	752,662,775

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12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	117,894,794	0	0	0	0	606	0	0	117,895,400
本年度	117,884,794	0	0	0	0	0	0	0	117,884,794
0467200101 罰金罰鍰	1,619,094	0	0	0	0	0	0	0	1,619,094
0467200301 一般賠償收入	599,582	0	0	0	0	0	0	0	599,582
0567200101 審查費	112,522,900	0	0	0	0	0	0	0	112,522,900
0567200102 證照費	428,000	0	0	0	0	0	0	0	428,000
0567200303 資料使用費	245	0	0	0	0	0	0	0	245
1267200201 收回以前年度歲出	1,176,279	0	0	0	0	0	0	0	1,176,279
1267200210 其他雜項收入	1,538,694	0	0	0	0	0	0	0	1,538,694
以前年度	10,000	0	0	0	0	606	0	0	10,606
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	606	0	0	606

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12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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	606	0	0	606
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112年01月01日至112年12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	744,635,255	3,087,520	0	0	0	1,000,000	0	0	748,722,775	18,489,859
本年度	744,635,255	3,087,520	0	0	0	0	0	0	747,722,775	18,489,859
一、本年度經費	743,802,621	3,087,520	0	0	0	0	0	0	746,890,141	18,489,859
7167200100 一般行政	153,025,072	0	0	0	0	0	0	0	153,025,072	13,488,928
7167200200 海洋保育業務	590,777,549	3,087,520	0	0	0	0	0	0	593,865,069	5,000,931
二、統籌科目	832,634	0	0	0	0	0	0	0	832,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	138,024	0	0	0	0	0	0	0	138,024	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,610	0	0	0	0	0	0	0	694,610	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
110年度 0467200101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,666,785	2 負債	14,714,177
11 流動資產	26,611,997	21 流動負債	348,431
110103 專戶存款	14,714,177	210302 應付代收款	348,431
110303 應收帳款	8,600,906	28 其他負債	14,365,746
110398 其他應收款	209,394	280301 存入保證金	14,365,746
111001 預付其他基金款	1,016,814	3 淨資產	77,952,608
111101 預付其他政府款	2,070,706	31 資產負債淨額	77,952,608
14 固定資產	40,876,154	310101 資產負債淨額	77,952,608
140101 土地	312,480		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-357,613		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-49,515		
140501 機械及設備	32,668,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,622,877		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,965,921		
140701 雜項設備	9,097,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,180,727		
16 無形資產	25,161,434		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	24,071,434		
160104 發展中之無形資產	1,000,000		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	17,200		
180201 存出保證金	17,200		
合計	92,666,785	合計	92,666,785

附註：保證品(應付保證品) 464,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	201,877,809	872,308,475
公庫撥入數	178,138,708	748,722,775
罰款及賠償收入	6,885,442	7,919,582
規費收入	16,640,800	112,951,145
其他收入	212,859	2,714,973
支出	183,057,281	844,825,069
繳付公庫數	18,038,195	117,895,400
人事支出	7,222,859	133,285,706
業務支出	111,433,779	300,530,342
獎補助支出	45,620,399	283,756,560
折舊、折耗及攤銷	742,049	9,357,061
收支餘絀	18,820,528	27,483,406

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12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	-178,806	184,220
房屋建築及設備	1,223,681	-26,667	0	0	-22,848	1,174,166
機械及設備	18,929,712	-6,562,907	14,019,085	280,000	-4,059,970	22,045,920
交通及運輸設備	8,869,691	-823,902	7,338,579	0	-1,142,019	14,242,349
雜項設備	7,632,591	-5,375,984	1,536,955	71,800	-804,743	2,917,019
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	22,894,619	351,800	-6,208,386	40,966,154
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	3,168,028	3,950,030	0	24,071,434
發展中之無形資產	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
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	4,168,028	3,950,030	0	25,071,434
合計	62,453,424	-12,968,267	27,062,647	4,301,830	-6,208,386	66,037,588

備註：

1.資本資產成本增加數27,062,647元=預算採購增加金額27,062,647元+其他依財產規制增加金額0元。

2.設備及投資增加金額27,062,647元=本年度預算執行數27,062,647元(含委辦費資本門5,418,173元)+以前年度保留預算執行數0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112年01月01日至112年12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	123,585,700	748,722,775	872,308,475	收入
	0	748,722,775	748,722,775	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,919,582	0	7,919,582	罰款及賠償收入
規費收入	112,951,145	0	112,951,145	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	2,714,973	0	2,714,973	其他收入
歲出	752,662,775	92,162,294	844,825,069	支出
	0	117,895,400	117,895,400	繳付公庫數
人事費	133,285,706	0	133,285,706	人事支出
業務費	305,948,515	-5,418,173	300,530,342	業務支出
獎補助費	291,784,080	-8,027,520	283,756,560	獎補助支出
設備及投資	21,644,474	-21,644,474	0	
	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	9,357,061	9,357,061	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-629,077,075	656,560,481	27,483,406	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數748,722,775元=歲出實現數744,635,255元+預付款3,087,520元+退還收入(預收)款1,000,000元。
- 2.繳付公庫數調整數117,895,400元=歲入實現數117,894,794元+以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款606元。
- 3.業務支出調整數5,418,173元=屬資本門之業務費列為固定資產5,418,173元。
- 4.獎補助費調整數8,027,520元=獎補助轉出歲出保留數8,027,520元。
- 5.設備及投資調整數21,644,474元=本年度設備及投資實現數21,644,474元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數9,357,061元=固定資產折舊提列數6,252,816元+無形資產攤提數3,104,245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112年01月01日至112年12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
7.收支餘絀調整數656,560,481元=公庫撥入數調整數748,722,775元-繳付公庫數調整數117,895,400元+業務支出調整數5,418,173元+獎補助費調整數8,027,520元+設備及投資調整數21,644,474元-折舊、折耗及攤銷調整數9,357,061元。				