

海洋委員會海洋保育署

# 會計月報

中華民國 113 年 2 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
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	16
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	20

# 海洋委員會海洋保育署

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	213	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,270,000	1,270,000	0	36,550	0	63,550
				0		63,550				
				0467200000-0 海洋保育署	1,270,000	1,270,000	0	36,550	0	63,550
				0		63,550				
				0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,270,000	1,270,000	0	0	0	10,000
				0		10,000				
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,270,000	1,270,000	0	0	0	10,000
0		10,000								
03	172	01	01	0467200300-4 賠償收入	0	0	0	36,550	0	53,550
				0		53,550				
				0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0	36,550	0	53,550
				0		53,550				
				0500000000-8 規費收入	12,450,000	12,450,000	56,000	183,400	0	4,453,900
0		4,509,900								
03	172	01	01	0567200000-6 海洋保育署	12,450,000	12,450,000	56,000	183,400	0	4,453,900
				0		4,509,900				
				0567200100-0 行政規費收入	12,450,000	12,450,000	56,000	183,400	0	4,453,900
				0		4,509,900				
03	172	01	01	0567200101-3 審查費	12,375,000	12,375,000	50,000	110,400	0	4,386,400
				0		4,436,400				

# 海洋委員會海洋保育署

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)		
07	231	01	02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	6,000	73,000	0	67,500
					0		73,500			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
					0		1,400			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
					0		1,400			
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
					0		1,400			
				1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	700	0	-600
					0		1,400			
		合計		13,728,000	13,728,000	58,000	220,650	0	4,516,850	
				0			4,574,850			

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)	
24				006700000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	804,285,000	0	804,285,000	92,880,000	26,279,667	31,598,245
					0	0			61,281,755	6,865,410
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,297,000	50,429,000	10,495,710	10,344,771
					0	0			40,084,229	6,865,410
					0	0			0	
				10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	47,360,000	9,811,097	10,076,743
					0	0			37,283,257	6,865,410
					0	0			0	
				20 業務費	20,355,000	0	20,355,000	3,069,000	684,613	268,028
					0	0			2,800,972	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	216,000	0	216,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	216,000	0	216,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	566,164,000	33,841,000	15,084,957	13,342,474
					0	0			20,498,526	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113年01月01日至113年02月29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)	
				20 業務費	294,902,000 0 0	0 0 0	294,902,000	12,547,000 3,844,257 5,492,939 0	7,054,061 0	
				40 獎補助費	271,262,000 0 0	0 0 0	271,262,000	21,294,000 11,240,700 15,005,587 0	6,288,413 0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000 0 0	0 0 0	64,708,000	8,610,000 699,000 699,000 0	7,911,000 0	
				20 業務費	3,600,000 0 0	0 0 0	3,600,000	600,000 600,000 0	0 0	
				30 設備及投資	12,308,000 0 0	0 0 0	12,308,000	0 0 0	0 0	
				40 獎補助費	48,800,000 0 0	0 0 0	48,800,000	8,010,000 99,000 99,000 0	7,911,000 0	
		04		7167209800-4 第一預備金	900,000 0 0	0 0 0	900,000	0 0 0	0 0	
				60 預備金	900,000 0 0	0 0 0	900,000	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113年01月01日至113年02月29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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	29,980	0	29,980	0	0		
					0	0		29,980	0		
					0	0		0			
			10	人事費	29,980	0	29,980	0	0		
					0	0		29,980	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,291	0	33,291	11,097	0		
					0	0		33,291	0		
					0	0		0			
			10	人事費	33,291	0	33,291	11,097	0		
					0	0		33,291	0		
					0	0		0			
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	328,574	0	328,574	328,574	0		
					0	0		328,574	0		
					0	0		0			
			10	人事費	328,574	0	328,574	328,574	0		
					0	0		328,574	0		
					0	0		0			
				合計	804,676,845	0	804,676,845	93,271,845	26,619,338	31,598,245	
					0	0		61,673,600	6,865,410		
					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113年01月01日至113年02月29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	0	200,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	200,000	0	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	
111	02	212	01	01	0400000000-2	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
					0	0	0	0	0	0	
112	02	218			0400000000-2	5,700,906	0	0	0	0	5,700,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	5,700,906	0	0	0	0	5,700,906
					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113年01月01日至113年02月29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		5,700,906	0	0	0	0	5,700,906
					0	0	0	0	0	0
			01		5,700,906	0	0	0	0	5,700,906
					0	0	0	0	0	0
				小計	5,700,906	0	0	0	0	5,700,906
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,600,906	0	0	0	0	8,600,906
					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113年01月01日至113年02月29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
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	0	0	8,027,520	3,087,520
			02		0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	0	0	8,027,520	3,087,520
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	0	0	8,027,520	3,087,520
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	0	0	8,027,520	3,087,520
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	0	0	8,027,520	3,087,520

# 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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	37,283,257	0	328,574	33,291	29,980
1010 政務人員待遇	429,120	0	5,640	0	0
1015 法定編制人員待遇	17,185,253	0	228,902	0	0
1020 約聘僱人員待遇	6,457,322	0	84,962	0	0
1025 技工及工友待遇	425,090	0	9,070	0	0
1030 獎金	11,072,145	0	0	0	0
1035 其他給與	58,869	0	0	0	29,980
1040 加班費	1,320	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	33,291	0
1050 退休離職儲金	1,312,696	0	0	0	0
1055 保險	341,442	0	0	0	0
20 業務費	2,800,972	5,492,939	0	0	0
2006 水電費	592	0	0	0	0
2009 通訊費	149,809	147,287	0	0	0
2018 資訊服務費	0	14,175	0	0	0
2021 其他業務租金	2,074,296	165,430	0	0	0
2027 保險費	2,619	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	80,990	0	0	0
2039 委辦費	0	4,691,340	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	3,526	27,652	0	0	0
2054 一般事務費	492,728	102,408	0	0	0
2072 國內旅費	55,757	233,407	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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	37,675,102				
1010 政務人員待遇	434,760				
1015 法定編制人員待遇	17,414,155				
1020 約聘僱人員待遇	6,542,284				
1025 技工及工友待遇	434,160				
1030 獎金	11,072,145				
1035 其他給與	88,849				
1040 加班費	1,320				
1045 退休退職給付	33,291				
1050 退休離職儲金	1,312,696				
1055 保險	341,442				
20 業務費	8,293,911				
2006 水電費	592				
2009 通訊費	297,096				
2018 資訊服務費	14,175				
2021 其他業務租金	2,239,726				
2027 保險費	2,619				
2036 按日按件計資酬金	86,990				
2039 委辦費	4,691,340				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	31,178				
2054 一般事務費	595,136				
2072 國內旅費	289,164				

# 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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	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
2081 運費	0	250	0	0	0
2084 短程車資	305	0	0	0	0
2093 特別費	15,340	0	0	0	0
20 業務費*	0	600,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	600,000	0	0	0
40 獎補助費	0	15,005,587	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	828,000	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	5,639,887	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	3,374,700	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	5,163,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	99,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	99,000	0	0	0
合計	40,084,229	21,197,526	328,574	33,291	29,980

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2081 運費	250				
2084 短程車資	305				
2093 特別費	15,340				
20 業務費*	600,000				
2039 委辦費*	600,000				
40 獎補助費	15,005,587				
4005 對直轄市政府之補助	828,000				
4010 對各縣市政府之補助	5,639,887				
4030 對特種基金之補助	3,374,700				
4040 對國內團體之捐助	5,163,000				
40 獎補助費*	99,000				
4030 對特種基金之補助*	99,000				
合計	61,673,600				

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113年01月01日至113年02月29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	4,574,850	0	0	0	0	0	0	0	4,574,850
本年度	4,574,850	0	0	0	0	0	0	0	4,574,850
0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0467200301 一般賠償收入	53,550	0	0	0	0	0	0	0	53,550
0567200101 審查費	4,436,400	0	0	0	0	0	0	0	4,436,400
0567200102 證照費	73,500	0	0	0	0	0	0	0	73,500
1267200210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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

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113年01月01日至113年02月29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)			
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113年01月01日至113年02月29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	61,673,600	6,865,410	0	0	150,000	0	0	0	68,689,010	29,522,835
本年度	61,673,600	6,865,410	0	0	150,000	0	0	0	68,689,010	24,582,835
一、本年度經費	61,281,755	6,865,410	0	0	150,000	0	0	0	68,297,165	24,582,835
7167200100 一般行政	40,084,229	6,865,410	0	0	150,000	0	0	0	47,099,639	3,329,361
7167200200 海洋保育業務	21,197,526	0	0	0	0	0	0	0	21,197,526	21,253,474
二、統籌科目	391,845	0	0	0	0	0	0	0	391,845	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	328,574	0	0	0	0	0	0	0	328,574	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,291	0	0	0	0	0	0	0	33,291	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	29,980	0	0	0	0	0	0	0	29,980	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
112年度 7167200200 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,730,669	2 負債	13,027,984
11 流動資產	31,941,214	21 流動負債	1,065,424
110103 專戶存款	13,027,984	210302 應付代收款	1,065,424
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,962,560
110303 應收帳款	8,600,906	280301 存入保證金	11,962,560
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	82,702,685
110901 預付款	6,865,410	31 資產負債淨額	82,702,685
111001 預付其他基金款	1,016,814	310101 資產負債淨額	82,702,685
111101 預付其他政府款	2,070,706		
14 固定資產	39,069,471		
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-387,414		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-53,323		
140501 機械及設備	32,668,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,865,106		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,392,810		
140701 雜項設備	9,097,746		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,299,563		
16 無形資產	24,702,784		
160101 權利	90,000		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160102 電腦軟體	23,612,784		
160104 發展中之無形資產	1,000,000		
18 其他資產			17,200
180201 存出保證金	17,200		
合計	95,730,669	合計	95,730,669

附註：保證品(應付保證品) 1,050,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,702,398	73,263,860
公庫撥入數	33,481,748	68,689,010
罰款及賠償收入	36,550	63,550
規費收入	183,400	4,509,900
其他收入	700	1,400
支出	27,871,599	68,528,663
繳付公庫數	220,650	4,574,850
人事支出	10,150,768	37,675,102
業務支出	5,128,870	8,893,911
獎補助支出	11,339,700	15,104,587
折舊、折耗及攤銷	1,031,611	2,280,213
收支餘絀	5,830,799	4,735,197

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113年01月01日至113年02月29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	14,880	0	0	327,360
土地改良物	541,833	-357,613	0	0	-29,801	154,419
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-3,808	1,170,358
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	0	0	-1,242,229	20,803,691
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	0	0	-426,889	13,815,460
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	0	0	-118,836	2,798,183
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	60,142,807	-19,176,653	14,880	0	-1,821,563	39,159,471
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	24,071,434	0	0	458,650	0	23,612,784
發展中之無形資產	1,000,000	0	0	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	25,071,434	0	0	458,650	0	24,612,784
合計	85,214,241	-19,176,653	14,880	458,650	-1,821,563	63,772,255

備註：  
 1.資本資產成本增加數14,880元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制增加金額14,880元。  
 2.設備及投資增加金額600,000元=本年度預算執行數600,000元(含委辦費資本門600,000元)+以前年度保留預算執行數0元。  
 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加數600,000元，差額600,000元係依進度撥款之委辦費資本門600,000元，俟驗收後辦理財產登帳。

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113年01月01日至113年02月29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	4,574,850	68,689,010	73,263,860	收入
	0	68,689,010	68,689,010	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	63,550	0	63,550	罰款及賠償收入
規費收入	4,509,900	0	4,509,900	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	1,400	0	1,400	其他收入
歲出	61,673,600	6,855,063	68,528,663	支出
	0	4,574,850	4,574,850	繳付公庫數
人事費	37,675,102	0	37,675,102	人事支出
業務費	8,893,911	0	8,893,911	業務支出
獎補助費	15,104,587	0	15,104,587	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	2,280,213	2,280,213	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,098,750	61,833,947	4,735,197	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數68,689,010元=歲出實現數61,673,600元+預付款6,865,410元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數調整數4,574,850元=歲入實現數4,574,850元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數2,280,213元=固定資產折舊提列數1,821,563元+無形資產攤提數458,650元。