

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 113 年 4 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	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	9
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	10
二、 繳付公庫數分析表	14
三、 公庫撥入數分析表	16
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	19
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	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	21

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04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	213	01	01	0400000000-2	1,270,000	1,270,000	10,000	14,991	0	68,541
				罰款及賠償收入	0			78,541		
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	10,000	14,991	0	68,541
				海洋保育署	0			78,541		
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	10,000	10,000	0	10,000
				罰金罰鍰及息金	0			20,000		
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	10,000	10,000	0	10,000
罰金罰鍰	0			20,000						
03	172	01	01	0467200300-4	0	0	0	4,991	0	58,541
				賠償收入	0			58,541		
				0467200301-7	0	0	0	4,991	0	58,541
				一般賠償收入	0			58,541		
				0500000000-8	12,450,000	12,450,000	6,121,000	520,500	0	-747,300
規費收入	0			5,373,700						
03	172	01	01	0567200000-6	12,450,000	12,450,000	6,121,000	520,500	0	-747,300
				海洋保育署	0			5,373,700		
				0567200100-0	12,450,000	12,450,000	6,121,000	520,500	0	-747,300
				行政規費收入	0			5,373,700		
03	172	01	01	0567200101-3	12,375,000	12,375,000	6,105,000	482,000	0	-840,800
				審查費	0			5,264,200		

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04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)		
07	231	01	02	0567200102-6 證照費	75,000	75,000	16,000	38,500	0	93,500
					0			109,500		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	4,000	700	0	773,844
					0			777,844		
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	4,000	700	0	773,844
					0			777,844		
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	773,844
					0			777,844		
				1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	700	0	773,844
					0			777,844		
		合計		13,728,000	13,728,000	6,135,000	536,191	0	95,085	
					0		6,230,085			

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04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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
24			0067000000-3 海洋委員會主管							
	03		0067200000-9 海洋保育署	804,285,000	0	804,285,000	179,326,000	58,667,210	20,230,308	
				0	0			159,095,692	7,805,410	
				0	0			0		
	01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,297,000	76,044,000	13,169,164	11,327,628	
				0	0			64,716,372	6,865,410	
				0	0			0		
			10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	69,238,000	10,359,302	10,961,676	
				0	0			58,276,324	6,865,410	
				0	0			0		
			20 業務費	20,355,000	0	20,355,000	6,806,000	2,809,862	365,952	
				0	0			6,440,048	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		
			30 設備及投資	216,000	0	216,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
	02		7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	566,140,491	89,145,491	40,147,642	7,966,847	
				0	-23,509			81,178,644	940,000	
				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113年01月01日至113年04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		
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	294,878,491	45,956,491	26,618,191	7,382,039
					0	-23,509			38,574,452	940,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	271,262,000	0	271,262,000	43,189,000	13,529,451	584,808
					0	0			42,604,192	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000	0	64,731,509	14,136,509	5,350,404	935,833
					0	23,509			13,200,676	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,600,000	600,000	0	0
					0	0			600,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,308,000	0	12,331,509	23,509	0	0
					0	23,509			23,509	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,800,000	0	48,800,000	13,513,000	5,350,404	935,833
					0	0			12,577,167	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	
				60 預備金	900,000	0	900,000	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113年01月01日至113年04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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	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			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	128,680	0	128,680	128,680	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		128,680	0		
					0	0		0	0		
				10	128,680	0		128,680	0	0	
				人事費	0	0		128,680	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6	55,929	0	55,929	55,929	11,097	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		55,929	0		
					0	0		0	0		
				10	55,929	0		55,929	11,097	0	
				人事費	0	0		55,929	0		
					0	0		0	0		
29				7177017100-7	985,216	0	985,216	985,216	327,602	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		985,216	0		
					0	0		0	0		
				10	985,216	0		985,216	327,602	0	
				人事費	0	0		985,216	0		
					0	0		0	0		
29				7677017600-7	2,220	0	2,220	2,220	2,220	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,220	0		
					0	0		0	0		
				10	2,220	0		2,220	2,220	0	
				人事費	0	0		2,220	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04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		
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)	
				合計	805,457,045	0	805,457,045	59,008,129	20,230,308	
					0	0		160,267,737	7,805,410	
					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04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)	
	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04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)
	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
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		5,700,906	0	0	0	0	5,700,906
				0467200101-8 罰金罰鍰	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04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
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		03			0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	7,010,706	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
			02		0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	7,010,706	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	7,010,706	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	7,010,706	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	7,010,706	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	58,276,324	0	985,216	55,929	2,220
1010 政務人員待遇	707,680	0	16,920	0	0
1015 法定編制人員待遇	28,276,546	0	681,341	0	0
1020 約聘僱人員待遇	11,035,923	0	259,645	0	0
1025 技工及工友待遇	699,240	0	27,310	0	0
1030 獎金	11,072,145	0	0	0	0
1035 其他給與	326,069	0	0	0	0
1040 加班費	924,570	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	55,929	2,220
1050 退休離職儲金	2,897,049	0	0	0	0
1055 保險	2,337,102	0	0	0	0
20 業務費	6,440,048	38,574,452	0	0	0
2003 教育訓練費	0	12,600	0	0	0
2006 水電費	392,986	71,113	0	0	0
2009 通訊費	283,828	265,129	0	0	0
2018 資訊服務費	25,376	19,225	0	0	0
2021 其他業務租金	4,033,592	700,300	0	0	0
2027 保險費	53,012	134,440	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	741,345	0	0	0
2039 委辦費	0	34,074,084	0	0	0
2045 國內組織會費	0	42,000	0	0	0
2051 物品	148,576	881,102	0	0	0
2054 一般事務費	1,324,821	553,619	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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	128,680	59,448,369			
1010 政務人員待遇	0	724,600			
1015 法定編制人員待遇	0	28,957,887			
1020 約聘僱人員待遇	0	11,295,568			
1025 技工及工友待遇	0	726,550			
1030 獎金	0	11,072,145			
1035 其他給與	128,680	454,749			
1040 加班費	0	924,570			
1045 退休退職給付	0	58,149			
1050 退休離職儲金	0	2,897,049			
1055 保險	0	2,337,102			
20 業務費	0	45,014,500			
2003 教育訓練費	0	12,600			
2006 水電費	0	464,099			
2009 通訊費	0	548,957			
2018 資訊服務費	0	44,601			
2021 其他業務租金	0	4,733,892			
2027 保險費	0	187,452			
2036 按日按件計資酬金	0	753,345			
2039 委辦費	0	34,074,084			
2045 國內組織會費	0	42,000			
2051 物品	0	1,029,678			
2054 一般事務費	0	1,878,440			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2063 房屋建築養護費	4,620	25,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,180	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,050	0	0	0	0
2072 國內旅費	120,089	1,025,408	0	0	0
2081 運費	0	6,707	0	0	0
2084 短程車資	1,179	0	0	0	0
2093 特別費	38,919	0	0	0	0
20 業務費*	0	600,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	600,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	23,509	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	42,604,192	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	4,122,975	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	24,174,517	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	4,979,700	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	8,787,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	540,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	12,577,167	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	170,400	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	12,307,767	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	99,000	0	0	0
合計	64,716,372	94,379,320	985,216	55,929	2,220

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2063 房屋建築養護費	0	29,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	22,180			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,050			
2072 國內旅費	0	1,145,497			
2081 運費	0	6,707			
2084 短程車資	0	1,179			
2093 特別費	0	38,919			
20 業務費*	0	600,000			
2039 委辦費*	0	600,000			
30 設備及投資*	0	23,509			
3035 雜項設備費*	0	23,509			
40 獎補助費	0	42,604,192			
4005 對直轄市政府之補助	0	4,122,975			
4010 對各縣市政府之補助	0	24,174,517			
4030 對特種基金之補助	0	4,979,700			
4040 對國內團體之捐助	0	8,787,000			
4045 對私校之獎助	0	540,000			
40 獎補助費*	0	12,577,167			
4005 對直轄市政府之補助*	0	170,400			
4010 對各縣市政府之補助*	0	12,307,767			
4030 對特種基金之補助*	0	99,000			
合計	128,680	160,267,737			

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04月30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	6,230,085	0	0	0	0	0	0	0	6,230,085
本年度	6,230,085	0	0	0	0	0	0	0	6,230,085
0467200101 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0467200301 一般賠償收入	58,541	0	0	0	0	0	0	0	58,541
0567200101 審查費	5,264,200	0	0	0	0	0	0	0	5,264,200
0567200102 證照費	109,500	0	0	0	0	0	0	0	109,500
1267200210 其他雜項收入	777,844	0	0	0	0	0	0	0	777,844
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04月30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04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	167,278,443	7,805,410	0	50,000	150,000	0	0	2,070,706	173,213,147	12,224,898
本年度	160,267,737	7,805,410	0	50,000	150,000	0	0	0	168,273,147	12,224,898
一、本年度經費	159,095,692	7,805,410	0	50,000	150,000	0	0	0	167,101,102	12,224,898
7167200100 一般行政	64,716,372	6,865,410	0	0	150,000	0	0	0	71,731,782	4,312,218
7167200200 海洋保育業務	94,379,320	940,000	0	50,000	0	0	0	0	95,369,320	7,912,680
二、統籌科目	1,172,045	0	0	0	0	0	0	0	1,172,045	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	985,216	0	0	0	0	0	0	0	985,216	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	55,929	0	0	0	0	0	0	0	55,929	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,220	0	0	0	0	0	0	0	2,220	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,680	0	0	0	0	0	0	0	128,680	0
以前年度	7,010,706	0	0	0	0	0	0	2,070,706	4,940,000	0
一、以前年度應付(保留)數	7,010,706	0	0	0	0	0	0	2,070,706	4,940,000	0
112年度 7167200200 海洋保育業務	7,010,706	0	0	0	0	0	0	2,070,706	4,940,000	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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,481,522	2 負債	12,856,340
11 流動資產	30,638,864	21 流動負債	1,124,780
110103 專戶存款	12,856,340	210302 應付代收款	1,124,780
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,731,560
110303 應收帳款	8,600,906	280301 存入保證金	11,731,560
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	79,625,182
110901 預付款	7,805,410	31 資產負債淨額	79,625,182
111001 預付其他基金款	1,016,814	310101 資產負債淨額	79,625,182
14 固定資產	37,531,322		
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-417,214		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-57,131		
140501 機械及設備	32,668,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,009,646		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,696,076		
140701 雜項設備	9,161,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,419,707		
16 無形資產	24,244,136		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	23,154,136		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
160104 發展中之無形資產	1,000,000		
18 其他資產			67,200
180201 存出保證金	67,200		
合計	92,481,522	合計	92,481,522

附註：保證品(應付保證品) 2,458,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 8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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,924,320	179,443,232
公庫撥入數	64,388,129	173,213,147
罰款及賠償收入	14,991	78,541
規費收入	520,500	5,373,700
其他收入	700	777,844
支出	67,585,577	177,825,438
繳付公庫數	536,191	6,230,085
人事支出	10,700,221	59,448,369
業務支出	29,428,053	45,614,500
獎補助支出	25,890,561	62,192,065
折舊、折耗及攤銷	1,030,551	4,340,419
收支餘絀	-2,661,257	1,617,794

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04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	14,880	0	0	327,360
土地改良物	541,833	-357,613	0	0	-59,601	124,619
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-7,616	1,166,550
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	0	0	-2,386,769	19,659,151
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	0	0	-730,155	13,512,194
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	63,409	0	-238,980	2,741,448
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	78,289	0	-3,423,121	37,621,322
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	917,298	0	23,154,136
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	917,298	0	24,154,136
合計	85,214,241	-19,176,653	78,289	917,298	-3,423,121	61,775,458
備註：						
1.資本資產成本增加數78,289元=預算採購增加金額23,509元+其他依財產規制增加金額54,780元。						
2.設備及投資增加金額623,509元=本年度預算執行數623,509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23,509元與設備及投資預算執行增加數623,509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。						
4.電腦軟體帳列23,154,136元，電腦軟體增減結存表帳列23,341,188元，差異187,052元係付款時間性差異所致。						

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04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	6,230,085	173,213,147	179,443,232	收入
	0	173,213,147	173,213,147	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	78,541	0	78,541	罰款及賠償收入
規費收入	5,373,700	0	5,373,700	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	777,844	0	777,844	其他收入
歲出	160,267,737	17,557,701	177,825,438	支出
	0	6,230,085	6,230,085	繳付公庫數
人事費	59,448,369	0	59,448,369	人事支出
業務費	45,614,500	0	45,614,500	業務支出
獎補助費	55,181,359	7,010,706	62,192,065	獎補助支出
設備及投資	23,509	-23,509	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	4,340,419	4,340,419	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,037,652	155,655,446	1,617,794	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數173,213,147元=歲出實現數167,278,443元+預付款7,805,410元+存出保證金50,000元+零用金150,000元-以前年度撥款於本年度實現數2,070,706元。
 2.繳付公庫數調整數6,230,085元=歲入實現數6,230,085元。
 3.折舊、折耗及攤銷調整數4,340,419元=固定資產折舊提列數3,423,121元+無形資產攤提數917,298元。