

海洋委員會海洋保育署

# 會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 賴美燕

機關長官 陸曉筠

# 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	16
三、 公庫撥入數分析表	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	19
二、 收入支出表	21
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	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	23

# 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06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			0400000000-2	1,270,000	1,270,000	20,000	-275,256	0	107,805	
				罰款及賠償收入	0			127,805			
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	20,000	-275,256	0	107,805	
				海洋保育署	0			127,805			
				01	0467200100-5	1,270,000	1,270,000	20,000	-275,256	0	34,744
				罰金罰鍰及息金	0			54,744			
				01	0467200101-8	1,270,000	1,270,000	20,000	-275,256	0	34,744
				罰金罰鍰	0			54,744			
03	172			0467200300-4	0	0	0	0	0	73,061	
				賠償收入	0			73,061			
				01	0467200301-7	0	0	0	0	0	73,061
				一般賠償收入	0			73,061			
					0500000000-8	12,450,000	12,450,000	6,212,000	238,000	0	-385,800
				規費收入	0			5,826,200			
	01			0567200000-6	12,450,000	12,450,000	6,212,000	238,000	0	-385,800	
				海洋保育署	0			5,826,200			
				01	0567200100-0	12,450,000	12,450,000	6,212,000	238,000	0	-385,800
				行政規費收入	0			5,826,200			
				01	0567200101-3	12,375,000	12,375,000	6,180,000	206,000	0	-530,800
				審查費	0			5,649,200			

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06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	32,000	32,000	0	145,000	
					0				177,000		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	6,000	160,231	0	932,775	
					0			938,775			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	6,000	160,231	0	932,775	
					0			938,775			
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	6,000	160,231	0	932,775	
					0			938,775			
				01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	160,502	0	160,502
					0			160,502			
		02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	-271	0	772,273		
				0			778,273				
			合計	13,728,000	13,728,000	6,238,000	122,975	0	654,780		
				0			6,892,780				

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06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)  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					
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	292,777,000	57,448,181	22,121,388	
					0	0			270,655,612	850,160	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,297,000	99,996,000	18,297,562	6,197,313	
					0	0			93,798,687	0	
					0	0			0		
				10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	91,026,000	17,285,171	5,561,194	
					0	0			85,464,806	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,355,000	0	20,355,000	8,970,000	1,012,391	636,119	
					0	0			8,333,881	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	566,328,625	173,577,625	37,858,205	13,487,819	
					0	-835,375			160,089,806	850,160	
					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06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 0	0 -835,375 0	294,066,625	78,795,625 14,265,920 65,338,167 0	13,457,458 850,160	
				40 獎補助費	271,262,000 0 0	0 0 0	271,262,000	94,782,000 23,592,285 94,751,639 0	30,361 0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000 0 0	0 835,375 0	65,543,375	19,203,375 1,292,414 16,767,119 0	2,436,256 0	
				20 業務費	3,600,000 0 0	0 0 0	3,600,000	600,000 0 600,000 0	0 0	
				30 設備及投資	12,308,000 0 0	0 874,909 0	13,182,909	874,909 609,914 874,909 0	0 0	
				40 獎補助費	48,800,000 0 0	0 -39,534 0	48,760,466	17,728,466 682,500 15,292,210 0	2,436,256 0	
		04		7167209800-4 第一預備金	900,000 0 0	0 0 0	900,000	0 0 0 0	0 0	
				60 預備金	900,000 0 0	0 0 0	900,000	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06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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	128,680	0	128,680	0	0	
					0	0		128,680	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	128,680	0	128,680	0	0	
					0	0		128,680	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	78,123	0	78,123	11,097	0	
					0	0		78,123	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	78,123	0	78,123	11,097	0	
					0	0		78,123	0	
					0	0		0	0	
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,640,941	0	1,640,941	336,647	0	
					0	0		1,640,941	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	1,640,941	0	1,640,941	336,647	0	
					0	0		1,640,941	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,108	0	3,108	444	0	
					0	0		3,108	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,108	0	3,108	444	0	
					0	0		3,108	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06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	806,135,852	0	806,135,852	57,796,369	22,121,388	
					0	0		272,506,464	850,160	
					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06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	
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	
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	2,700,000	
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	2,700,000	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	2,700,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
					0	0	0	0	0	0	
112	02	218			0400000000-2	5,700,906	0	300,000	300,000	0	5,400,906
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	5,700,906	0	300,000	300,000	5,400,906	
					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06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	300,000	300,000	0	5,400,906
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		5,700,906	0	300,000	300,000	0	5,400,906
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	5,700,906	0	300,000	300,000	0	5,400,906
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,600,906	0	300,000	300,000	0	8,300,906
					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06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	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
			02		0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	7,010,706	0	1,016,814	1,016,814
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	0	0	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06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	85,464,806	0	1,640,941	78,123	3,108
1010 政務人員待遇	984,056	0	30,384	0	0
1015 法定編制人員待遇	39,327,088	0	1,130,047	0	0
1020 約聘僱人員待遇	15,508,748	0	431,110	0	0
1025 技工及工友待遇	971,680	0	45,490	0	0
1030 獎金	18,033,820	0	3,910	0	0
1035 其他給與	633,025	0	0	0	0
1040 加班費	1,492,821	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	78,123	3,108
1050 退休離職儲金	4,455,573	0	0	0	0
1055 保險	4,057,995	0	0	0	0
20 業務費	8,333,881	65,338,167	0	0	0
2003 教育訓練費	0	75,600	0	0	0
2006 水電費	688,897	95,928	0	0	0
2009 通訊費	420,627	428,570	0	0	0
2018 資訊服務費	113,283	158,755	0	0	0
2021 其他業務租金	4,033,592	1,069,308	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,360	21,360	0	0	0
2027 保險費	55,084	134,440	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	16,000	1,077,805	0	0	0
2039 委辦費	0	56,605,651	0	0	0
2045 國內組織會費	0	42,000	0	0	0
2051 物品	323,378	1,736,576	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06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	87,315,658			
1010 政務人員待遇	0	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	0	40,457,135			
1020 約聘僱人員待遇	0	15,939,858			
1025 技工及工友待遇	0	1,017,170			
1030 獎金	0	18,037,730			
1035 其他給與	128,680	761,705			
1040 加班費	0	1,492,821			
1045 退休退職給付	0	81,231			
1050 退休離職儲金	0	4,455,573			
1055 保險	0	4,057,995			
20 業務費	0	73,672,048			
2003 教育訓練費	0	75,600			
2006 水電費	0	784,825			
2009 通訊費	0	849,197			
2018 資訊服務費	0	272,038			
2021 其他業務租金	0	5,102,900			
2024 稅捐及規費	0	42,720			
2027 保險費	0	189,524			
2036 按日按件計資酬金	0	1,093,805			
2039 委辦費	0	56,605,651			
2045 國內組織會費	0	42,000			
2051 物品	0	2,059,954			

# 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06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
2054 一般事務費	2,175,293	1,325,394	0	0	0
2063 房屋建築養護費	6,990	191,930	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500	24,553	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	23,550	34,500	0	0	0
2072 國內旅費	340,543	1,859,091	0	0	0
2078 國外旅費	0	423,000	0	0	0
2081 運費	7,525	33,706	0	0	0
2084 短程車資	1,179	0	0	0	0
2093 特別費	102,080	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	874,909	0	0	0
3020 機械設備費*	0	39,534	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	811,866	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	94,751,639	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	30,433,910	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	47,707,373	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	6,146,856	0	0	0
4035 對外之捐助	0	1,130,500	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
4085 獎勵及慰問	0	6,000	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06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			
2054 一般事務費	0	3,500,687			
2063 房屋建築養護費	0	198,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,053			
2069 設施及機械設備養護費	0	58,050			
2072 國內旅費	0	2,199,634			
2078 國外旅費	0	423,000			
2081 運費	0	41,231			
2084 短程車資	0	1,179			
2093 特別費	0	102,080			
20 業務費*	0	600,000			
2039 委辦費*	0	600,000			
30 設備及投資*	0	874,909			
3020 機械設備費*	0	39,534			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	811,866			
3035 雜項設備費*	0	23,509			
40 獎補助費	0	94,751,639			
4005 對直轄市政府之補助	0	30,433,910			
4010 對各縣市政府之補助	0	47,707,373			
4030 對特種基金之補助	0	6,146,856			
4035 對外之捐助	0	1,130,500			
4040 對國內團體之捐助	0	8,787,000			
4045 對私校之獎助	0	540,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			

# 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06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
40 獎補助費*	0	15,292,210	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,063,201	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	14,130,009	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	99,000	0	0	0
合計	93,798,687	176,856,925	1,640,941	78,123	3,108



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06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			
40 獎補助費*	0	15,292,210			
4005 對直轄市政府之補助*	0	1,063,201			
4010 對各縣市政府之補助*	0	14,130,009			
4030 對特種基金之補助*	0	99,000			
合計	128,680	272,506,464			

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06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	7,192,780	0	0	0	0	0	0	0	7,192,780
本年度	6,892,780	0	0	0	0	0	0	0	6,892,780
0467200101 罰金罰鍰	54,744	0	0	0	0	0	0	0	54,744
0467200301 一般賠償收入	73,061	0	0	0	0	0	0	0	73,061
0567200101 審查費	5,649,200	0	0	0	0	0	0	0	5,649,200
0567200102 證照費	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
1267200201 收回以前年度歲出	160,502	0	0	0	0	0	0	0	160,502
1267200210 其他雜項收入	778,273	0	0	0	0	0	0	0	778,273
以前年度	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
一、以前年度應收(保留)數	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
112年度 0467200101 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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	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

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06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)			
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113年01月01日至113年06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	279,517,170	850,160	0	50,000	150,000	0	0	2,070,706	278,496,624	21,071,228
本年度	272,506,464	850,160	0	50,000	150,000	0	0	0	273,556,624	21,071,228
一、本年度經費	270,655,612	850,160	0	50,000	150,000	0	0	0	271,705,772	21,071,228
7167200100 一般行政	93,798,687	0	0	0	150,000	0	0	0	93,948,687	6,047,313
7167200200 海洋保育業務	176,856,925	850,160	0	50,000	0	0	0	0	177,757,085	15,023,915
二、統籌科目	1,850,852	0	0	0	0	0	0	0	1,850,852	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,640,941	0	0	0	0	0	0	0	1,640,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	78,123	0	0	0	0	0	0	0	78,123	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,108	0	0	0	0	0	0	0	3,108	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,141,684	2 負債	12,971,982
11 流動資產	23,499,256	21 流動負債	1,118,922
110103 專戶存款	12,971,982	210302 應付代收款	1,118,922
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,853,060
110303 應收帳款	8,300,906	280301 存入保證金	11,853,060
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	71,169,702
110901 預付款	850,160	31 資產負債淨額	71,169,702
111001 預付其他基金款	1,016,814	310101 資產負債淨額	71,169,702
14 固定資產	36,608,860		
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-447,014		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-60,939		
140501 機械及設備	33,333,145		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,147,313		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,999,338		
140701 雜項設備	9,161,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,531,980		
16 無形資產	23,966,368		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	22,876,368		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年06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	84,141,684	合計	84,141,684

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,797,434	285,389,404
公庫撥入數	49,674,459	278,496,624
罰款及賠償收入	-275,256	127,805
規費收入	238,000	5,826,200
其他收入	160,231	938,775
支出	58,642,751	292,227,090
繳付公庫數	422,975	7,192,780
人事支出	17,633,359	87,315,658
業務支出	15,278,311	74,272,048
獎補助支出	24,274,785	117,054,555
折舊、折耗及攤銷	1,033,321	6,392,049
收支餘絀	-8,845,317	-6,837,686

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06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	-89,401	94,819
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-11,424	1,162,742
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	664,348	0	-3,524,436	19,185,832
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	0	0	-1,033,417	13,208,932
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	63,409	0	-351,253	2,629,175
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	742,637	0	-5,009,931	36,698,860
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	187,052	1,382,118	0	22,876,368
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	187,052	1,382,118	0	23,876,368
合計	85,214,241	-19,176,653	929,689	1,382,118	-5,009,931	60,575,228

備註：

- 1.資本資產成本增加數929,689元=預算採購增加金額874,909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1,474,909元=本年度預算執行數1,474,909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874,909元與設備及投資預算執行增加數1,474,909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.機械及設備帳列19,185,832元，國有財產增減結存表帳列19,328,633元，差異142,801元係採購海域生態調查所需經費由獎補助費資本門暫支，預計於7月及10月份辦理帳務轉正。



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06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	6,892,780	278,496,624	285,389,404	收入
	0	278,496,624	278,496,624	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	127,805	0	127,805	罰款及賠償收入
規費收入	5,826,200	0	5,826,200	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	938,775	0	938,775	其他收入
歲出	272,506,464	19,720,626	292,227,090	支出
	0	7,192,780	7,192,780	繳付公庫數
人事費	87,315,658	0	87,315,658	人事支出
業務費	74,272,048	0	74,272,048	業務支出
獎補助費	110,043,849	7,010,706	117,054,555	獎補助支出
設備及投資	874,909	-874,909	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	6,392,049	6,392,049	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-265,613,684	258,775,998	-6,837,686	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數278,496,624元=歲出實現數279,517,170元+預付款850,160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7,192,780元=歲入實現數7,192,780元。
- 3.獎補助費調整數7,010,706元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數7,010,706元。
- 4.設備及投資874,909元=本年度設備及投資實現數874,909元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數6,392,049元=固定資產折舊提列數5,009,931元+無形資產攤提數1,382,118元。