

海洋委員會海洋保育署

# 會計月報

中華民國 113 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目           |            |            |           | 預算數          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|              |            |            |           |              | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02           | 213        | 01         | 01        | 0400000000-2 | 1,270,000  | 1,270,000             | 20,000    | 23,767            | 0                               | 131,572    |
|              |            |            |           | 罰款及賠償收入      | 0          |                       |           | 151,572           |                                 |            |
|              |            |            |           | 0467200000-0 | 1,270,000  | 1,270,000             | 20,000    | 23,767            | 0                               | 131,572    |
|              |            |            |           | 海洋保育署        | 0          |                       |           | 151,572           |                                 |            |
|              |            |            |           | 0467200100-5 | 1,270,000  | 1,270,000             | 20,000    | 23,467            | 0                               | 58,211     |
|              |            |            |           | 罰金罰鍰及息金      | 0          |                       |           | 78,211            |                                 |            |
|              |            |            |           | 0467200101-8 | 1,270,000  | 1,270,000             | 20,000    | 23,467            | 0                               | 58,211     |
|              |            |            |           | 罰金罰鍰         | 0          |                       |           | 78,211            |                                 |            |
|              |            |            |           | 0467200300-4 | 0          | 0                     | 0         | 300               | 0                               | 73,361     |
|              |            |            |           | 賠償收入         | 0          |                       |           | 73,361            |                                 |            |
| 0467200301-7 | 0          | 0          | 0         | 300          | 0          | 73,361                |           |                   |                                 |            |
| 一般賠償收入       | 0          |            |           | 73,361       |            |                       |           |                   |                                 |            |
| 03           | 172        | 01         | 01        | 0500000000-8 | 12,450,000 | 12,450,000            | 6,249,000 | 88,500            | 0                               | -334,300   |
|              |            |            |           | 規費收入         | 0          |                       |           | 5,914,700         |                                 |            |
|              |            |            |           | 0567200000-6 | 12,450,000 | 12,450,000            | 6,249,000 | 88,500            | 0                               | -334,300   |
|              |            |            |           | 海洋保育署        | 0          |                       |           | 5,914,700         |                                 |            |
|              |            |            |           | 0567200100-0 | 12,450,000 | 12,450,000            | 6,249,000 | 88,500            | 0                               | -334,300   |
|              |            |            |           | 行政規費收入       | 0          |                       |           | 5,914,700         |                                 |            |
| 0567200101-3 | 12,375,000 | 12,375,000 | 6,210,000 | 60,000       | 0          | -500,800              |           |                   |                                 |            |
| 審查費          | 0          |            |           | 5,709,200    |            |                       |           |                   |                                 |            |

# 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                        |       |       | 預算數                      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |                        |       |       |                          | 追加(減)數     |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 231                    | 01    | 02    | 0567200102-6<br>證照費      | 75,000     | 75,000                | 39,000  | 28,500            | 0                               | 166,500    |
|    |                        |       |       |                          | 0          |                       | 205,500 |                   |                                 |            |
|    |                        |       |       | 1200000000-8<br>其他收入     | 8,000      | 8,000                 | 7,000   | 36,864            | 0                               | 968,639    |
|    |                        |       |       |                          | 0          |                       | 975,639 |                   |                                 |            |
|    |                        |       |       | 1267200000-6<br>海洋保育署    | 8,000      | 8,000                 | 7,000   | 36,864            | 0                               | 968,639    |
|    |                        |       |       |                          | 0          |                       | 975,639 |                   |                                 |            |
|    |                        |       |       | 1267200200-5<br>雜項收入     | 8,000      | 8,000                 | 7,000   | 36,864            | 0                               | 968,639    |
|    |                        |       |       |                          | 0          |                       | 975,639 |                   |                                 |            |
|    |                        |       | 01    | 1267200201-8<br>收回以前年度歲出 | 0          | 0                     | 0       | 36,864            | 0                               | 197,366    |
|    |                        |       |       |                          | 0          |                       | 197,366 |                   |                                 |            |
| 02 | 1267200210-9<br>其他雜項收入 | 8,000 | 8,000 | 7,000                    | 0          | 0                     | 771,273 |                   |                                 |            |
|    |                        | 0     |       | 778,273                  |            |                       |         |                   |                                 |            |
|    |                        | 合計    |       | 13,728,000               | 13,728,000 | 6,276,000             | 149,131 | 0                 | 765,911                         |            |
|    |                        |       |       | 0                        |            | 7,041,911             |         |                   |                                 |            |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                    |             |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數    |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 24 |    |    |   | 006700000-3<br>海洋委員會主管 |             |          |                       |             |                   |                                 |
|    | 03 |    |   | 006720000-9<br>海洋保育署   | 804,285,000 | 0        | 804,285,000           | 359,639,000 | 43,074,746        | 45,908,642                      |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 313,730,358       | 890,000                         |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 7167200100-3<br>一般行政   | 172,297,000 | 0        | 172,297,000           | 113,919,000 | 13,169,987        | 6,950,326                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 106,968,674       | 60,000                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 151,942,000 | 0        | 151,942,000           | 102,030,000 | 10,029,723        | 6,535,471                       |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 95,494,529        | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 20,355,000  | 0        | 20,355,000            | 11,889,000  | 3,140,264         | 414,855                         |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 11,474,145        | 60,000                          |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 7167200100-3*<br>一般行政  | 216,000     | 0        | 216,000               | 0           | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 216,000     | 0        | 216,000               | 0           | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0        |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |    | 02 |   | 7167200200-8<br>海洋保育業務 | 566,164,000 | 0        | 566,328,625           | 219,228,625 | 27,344,566        | 31,794,253                      |
|    |    |    |   |                        | 0           | -835,375 |                       |             | 187,434,372       | 830,000                         |
|    |    |    |   |                        | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                     |             |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                         | 追加(減)數      | 經費流用數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                         | 第一預備金       | 預算調整數    |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 294,902,000 | 0        | 294,066,625           | 87,055,625  | 3,094,291         | 18,623,167                      |
|    |   |    |   |                         | 0           | -835,375 |                       |             | 68,432,458        | 830,000                         |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 271,262,000 | 0        | 271,262,000           | 132,173,000 | 24,250,275        | 13,171,086                      |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 119,001,914       | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   | 02 |   | 7167200200-8*<br>海洋保育業務 | 64,708,000  | 0        | 65,543,375            | 26,491,375  | 2,560,193         | 7,164,063                       |
|    |   |    |   |                         | 0           | 835,375  |                       |             | 19,327,312        | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 3,600,000   | 0        | 3,600,000             | 1,600,000   | 0                 | 1,000,000                       |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 600,000           | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 12,308,000  | 0        | 13,182,909            | 928,909     | 46,652            | 7,348                           |
|    |   |    |   |                         | 0           | 874,909  |                       |             | 921,561           | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 48,800,000  | 0        | 48,760,466            | 23,962,466  | 2,513,541         | 6,156,715                       |
|    |   |    |   |                         | 0           | -39,534  |                       |             | 17,805,751        | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   | 04 |   | 7167209800-4<br>第一預備金   | 900,000     | 0        | 900,000               | 0           | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                         | 0           | 0        |                       |             | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 60<br>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113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                             |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>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         |                   |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 128,680   | 0     | 128,680               | 0         | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 128,680   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 89,220    | 0     | 89,220                | 11,097    | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 89,220    | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 89,220    | 0     | 89,220                | 11,097    | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 89,220    | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 29 |   |   |    | 7177017100-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,956,079 | 0     | 1,956,079             | 315,138   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 1,956,079 | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 1,956,079 | 0     | 1,956,079             | 315,138   | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 1,956,079 | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
| 29 |   |   |    | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,552     | 0     | 3,552                 | 444       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 3,552     | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         |                   |                                 |
|    |   |   | 10 | 人事費                             | 3,552     | 0     | 3,552                 | 444       | 0                 |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 3,552     | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數   |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 806,462,531 | 0     | 806,462,531           | 43,401,425  | 45,908,642        |                                 |
|    |   |   |   |       | 0           | 0     |                       | 315,907,889 | 890,000           |                                 |
|    |   |   |   |       | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |     |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                                |           |
| 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         | 0                     | 300,000    | 0                                | 5,400,906 |
|     |    |     |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |           |
|     |    |     |    |    | 0467200000-0       | 5,700,906          | 0         | 0                     | 300,000    | 0                                | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |                         | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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         | 300,000               | 0          | 5,400,906                        |
|    |    |   |    | 0467200100-5<br>罰金罰鍰及怠金 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   | 01 |                         | 5,700,906          | 0                  | 0         | 300,000               | 0          | 5,400,906                        |
|    |    |   |    | 0467200101-8<br>罰金罰鍰    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |    | 小計                      | 5,700,906          | 0                  | 0         | 300,000               | 0          | 5,400,906                        |
|    |    |   |    |                         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |
|    |    |   |    | 合計                      | 8,600,906          | 0                  | 0         | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>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07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     | 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        | 95,494,529  | 0          | 1,956,079   | 89,220     | 3,552       |
| 1010 政務人員待遇   | 1,123,336   | 0          | 36,024      | 0          | 0           |
| 1015 法定編制人員待遇 | 44,464,005  | 0          | 1,338,531   | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 17,899,066  | 0          | 523,034     | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,107,900   | 0          | 54,580      | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 18,033,820  | 0          | 3,910       | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 743,425     | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費      | 1,885,019   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 0           | 89,220     | 3,552       |
| 1050 退休離職儲金   | 5,304,124   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 4,933,834   | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 11,474,145  | 68,432,458 | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 97,200     | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費      | 959,783     | 166,438    | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 477,455     | 522,711    | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 123,783     | 458,649    | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 5,972,888   | 1,285,514  | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 21,360      | 21,360     | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費      | 55,084      | 202,176    | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,000      | 1,230,165  | 0           | 0          | 0           |
| 2039 委辦費      | 0           | 56,822,451 | 0           | 0          | 0           |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 42,000     | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品       | 514,521     | 2,289,464  | 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07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     |            |  |  |  |
|---------------|-----------------|------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費        | 128,680         | 97,672,060 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 0               | 1,159,360  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0               | 45,802,536 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0               | 18,422,100 |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0               | 1,162,480  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0               | 18,037,730 |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 128,680         | 872,105    |  |  |  |
| 1040 加班費      | 0               | 1,885,019  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0               | 92,772     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0               | 5,304,124  |  |  |  |
| 1055 保險       | 0               | 4,933,834  |  |  |  |
| 20 業務費        | 0               | 79,906,603 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0               | 97,200     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0               | 1,126,221  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0               | 1,000,166  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0               | 582,432    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0               | 7,258,402  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0               | 42,720     |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0               | 257,260    |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0               | 1,246,165  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 0               | 56,822,451 |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 0               | 42,000     |  |  |  |
| 2051 物品       | 0               | 2,803,985  |  |  |  |

# 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07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      | 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      | 2,745,215   | 2,135,681   | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 19,590      | 191,930     | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 16,785      | 36,613      | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 43,500      | 34,500      | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 385,718     | 2,435,146   | 0           | 0          | 0           |
| 2078 國外旅費       | 0           | 423,000     | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 8,109       | 37,460      | 0           | 0          | 0           |
| 2084 短程車資       | 1,589       | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 2093 特別費        | 112,765     | 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           | 921,561     | 0           | 0          | 0           |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 86,186      | 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           | 119,001,914 | 0           | 0          | 0           |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 31,276,710  | 0           | 0          | 0           |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 68,275,639  | 0           | 0          | 0           |
| 4030 對特種基金之補助   | 0           | 8,372,065   | 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           | 9,101,000   | 0           | 0          | 0           |
| 4045 對私校之獎助     | 0           | 540,000     | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 306,000     | 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07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     |             |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 4,880,896   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 211,520     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0               | 53,398      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 78,000      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 2,820,864   |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 0               | 423,000     |  |  |  |
| 2081 運費         | 0               | 45,569      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0               | 1,589       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0               | 112,765     |  |  |  |
| 20 業務費*         | 0               | 600,000     |  |  |  |
| 2039 委辦費*       | 0               | 600,000     |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0               | 921,561     |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0               | 86,186      |  |  |  |
| 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               | 119,001,914 |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0               | 31,276,710  |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0               | 68,275,639  |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助   | 0               | 8,372,065   |  |  |  |
| 4035 對外之捐助      | 0               | 1,130,500   |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0               | 9,101,000   |  |  |  |
| 4045 對私校之獎助     | 0               | 540,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0               | 306,000     |  |  |  |

# 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07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      | 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           | 17,805,751  | 0           | 0          | 0           |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0           | 1,243,749   | 0           | 0          | 0           |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0           | 16,232,002  | 0           | 0          | 0           |
| 4030 對特種基金之補助*  | 0           | 330,000     | 0           | 0          | 0           |
| 合計              | 106,968,674 | 206,761,684 | 1,956,079   | 89,220     | 3,552       |



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07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         |             |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計          |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 0                   | 17,805,751  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0                   | 1,243,749   |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0                   | 16,232,002  |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助*  | 0                   | 330,000     |  |  |  |
| 合計              | 128,680             | 315,907,889 |  |  |  |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 7,341,911    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,341,911   |
| 本年度                      | 7,041,911    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,041,911   |
| 0467200101<br>罰金罰鍰       | 78,211       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 78,211      |
| 0467200301<br>一般賠償收入     | 73,361       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 73,361      |
| 0567200101<br>審查費        | 5,709,200    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,709,200   |
| 0567200102<br>證照費        | 205,500      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 205,500     |
| 1267200201<br>收回以前年度歲出   | 197,366      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 197,366     |
| 1267200210<br>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<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 322,918,595  | 890,000    | 0         | 50,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 2,070,706                       | 321,937,889  | 44,818,642      |
| 本年度                           | 315,907,889  | 890,000    | 0         | 50,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 316,997,889  | 44,818,642      |
| 一、本年度經費                       | 313,730,358  | 890,000    | 0         | 50,000       | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 314,820,358  | 44,818,642      |
| 7167200100<br>一般行政            | 106,968,674  | 60,000     | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 107,178,674  | 6,740,326       |
| 7167200200<br>海洋保育業務          | 206,761,684  | 830,000    | 0         | 50,000       | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 207,641,684  | 38,078,316      |
| 二、統籌科目                        | 2,177,531    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,177,531  | 0               |
| 7177017100<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,956,079    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,956,079  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 89,220       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 89,220   | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,552        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,552  | 0               |
| 8903304500<br>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<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 83,020,559  | 2 負債          | 12,797,597 |
| 11 流動資產               | 23,364,711  | 21 流動負債       | 1,044,537  |
| 110103 專戶存款           | 12,797,597  | 210302 應付代收款  | 1,044,537  |
| 110104 零用金            | 150,000     | 28 其他負債       | 11,753,060 |
| 110303 應收帳款           | 8,300,906   | 280301 存入保證金  | 11,753,060 |
| 110398 其他應收款          | 209,394     | 3 淨資產         | 70,222,962 |
| 110901 預付款            | 890,000     | 31 資產負債淨額     | 70,222,962 |
| 111001 預付其他基金款        | 1,016,814   | 310101 資產負債淨額 | 70,222,962 |
| 14 固定資產               | 35,854,693  |               |            |
| 140101 土地             | 327,360     |               |            |
| 140201 土地改良物          | 541,833     |               |            |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -461,915    |               |            |
| 140401 房屋建築及設備        | 1,223,681   |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -62,843     |               |            |
| 140501 機械及設備          | 33,379,797  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -14,723,744 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 16,208,270  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,150,977  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 9,161,155   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,587,924  |               |            |
| 16 無形資產               | 23,733,955  |               |            |
| 160101 權利             | 90,000      |               |            |
| 160102 電腦軟體           | 22,643,955  |               |            |

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年07月31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             | 83,020,559 | 合 計     | 83,020,559 |

附註：保證品(應付保證品) 1,002,458,000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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 43,590,396 | 328,979,800 |
| 公庫撥入數    | 43,441,265 | 321,937,889 |
| 罰款及賠償收入  | 23,767     | 151,572     |
| 規費收入     | 88,500     | 5,914,700   |
| 其他收入     | 36,864     | 975,639     |
| 支出       | 44,537,136 | 336,764,226 |
| 繳付公庫數    | 149,131    | 7,341,911   |
| 人事支出     | 10,356,402 | 97,672,060  |
| 業務支出     | 6,234,555  | 80,506,603  |
| 獎補助支出    | 26,763,816 | 143,818,371 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,033,232  | 7,425,281   |
| 收支餘絀     | -946,740   | -7,784,426  |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -104,302                        | 79,918                                |
| 房屋建築及設備   | 1,223,681   | -49,515                       | 0          | 0          | -13,328                         | 1,160,838                             |
| 機械及設備   | 32,668,797  | -10,622,877                   | 711,000    | 0          | -4,100,867                      | 18,656,053                            |
| 交通及運輸設備   | 16,208,270  | -1,965,921                    | 0          | 0          | -1,185,056                      | 13,057,293                            |
| 雜項設備  | 9,097,746   | -6,180,727                    | 63,409     | 0          | -407,197                        | 2,573,231                             |
| 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                   | 789,289    | 0          | -5,810,750                      | 35,944,693                            |
| 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    | 1,614,531  | 0                               | 22,643,955                            |
| 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    | 1,614,531  | 0                               | 23,643,955                            |
| 合計  | 85,214,241  | -19,176,653                   | 976,341    | 1,614,531  | -5,810,750                      | 59,588,648                            |
| 備註：   |             |                               |            |            |                                 |                                       |
| 1.資本資產成本增加數976,341元=預算採購增加金額921,561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1,521,561元=本年度預算執行數1,521,561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921,561元與設備及投資預算執行增加數1,521,561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18,656,053元，國有財產增減結存表帳列18,752,202元，差異96,149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07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        | 7,041,911    | 321,937,889 | 328,979,800 | 收入       |
|           | 0            | 321,937,889 | 321,937,889 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 151,572      | 0           | 151,572     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 5,914,700    | 0           | 5,914,700   | 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      | 975,639      | 0           | 975,639     | 其他收入     |
| 歲出        | 315,907,889  | 20,856,337  | 336,764,226 | 支出       |
|           | 0            | 7,341,911   | 7,341,911   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 97,672,060   | 0           | 97,672,060  | 人事支出     |
| 業務費       | 80,506,603   | 0           | 80,506,603  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 136,807,665  | 7,010,706   | 143,818,371 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 921,561      | -921,561    | 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            | 7,425,281   | 7,425,281   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -308,865,978 | 301,081,552 | -7,784,426  | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數321,937,889元=歲出實現數322,918,595元+預付款890,000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7,341,911元=歲入實現數7,341,911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921,561元=本年度設備及投資實現數921,561元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數7,425,281元=固定資產折舊提列數5,810,750元+無形資產攤提數1,614,531元。