

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 113 年 9 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	20
二、 收入支出表	22
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	23
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	24

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09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	30,000	54,800	0	479,818
				罰款及賠償收入	0			509,818		
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	30,000	54,800	0	479,818
				海洋保育署	0			509,818		
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	30,000	20,000	0	368,211
				罰金罰鍰及息金	0			398,211		
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	30,000	20,000	0	368,211
罰金罰鍰	0			398,211						
03	172	01	01	0467200300-4	0	0	0	34,800	0	111,607
				賠償收入	0			111,607		
				0467200301-7	0	0	0	34,800	0	111,607
				一般賠償收入	0			111,607		
				0500000000-8	12,450,000	12,450,000	12,329,000	140,500	0	13,990,850
規費收入	0			26,319,850						
03	172	01	01	0567200000-6	12,450,000	12,450,000	12,329,000	140,500	0	13,990,850
				海洋保育署	0			26,319,850		
				0567200100-0	12,450,000	12,450,000	12,329,000	140,500	0	13,990,850
				行政規費收入	0			26,319,850		
03	172	01	01	0567200101-3	12,375,000	12,375,000	12,275,000	108,000	0	13,776,350
				審查費	0			26,051,350		

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09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	54,000	32,500	0	214,500	
					0			268,500			
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	76,710	0	1,154,275	
					0			1,162,275			
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	76,710	0	1,154,275	
					0			1,162,275			
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	76,710	0	1,154,275	
					0			1,162,275			
				01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	197,366
						0			197,366		
		02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	76,710	0	956,909		
				0			964,909				
			合計	13,728,000	13,728,000	12,367,000	272,010	0	15,624,943		
				0			27,991,943				

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09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)	
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	529,810,000	75,292,548	71,812,201
					0	0			457,997,799	500,000
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,275,100	138,320,100	11,865,833	7,929,787
					0	-21,900			130,390,313	0
					0	0			0	
				10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	124,013,000	10,589,005	7,407,110
					0	0			116,605,890	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,355,000	0	20,333,100	14,307,100	1,276,828	522,677
					0	-21,900			13,784,423	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	216,000	0	237,900	221,900	195,423	4,577
					0	21,900			217,323	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	216,000	0	237,900	221,900	195,423	4,577
					0	21,900			217,323	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	565,310,973	352,999,973	58,020,392	55,655,519
					0	-853,027			297,344,454	500,000
					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09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	294,048,973	163,483,973	35,951,492	27,763,240
					0	-853,027			135,720,733	500,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	271,262,000	0	271,262,000	189,516,000	22,068,900	27,892,279
					0	0			161,623,721	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000	0	65,561,027	38,268,027	5,210,900	8,222,318
					0	853,027			30,045,709	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,661,700	3,061,700	0	500,000
					0	61,700			2,561,700	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,308,000	0	13,200,561	946,561	25,000	0
					0	892,561			946,561	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,800,000	0	48,698,766	34,259,766	5,185,900	7,722,318
					0	-101,234			26,537,448	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	0
				60 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09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		
			10	人事費	128,680	0	128,680	0	0	
					0	0		128,680	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	111,414	0	111,414	11,097	0	
					0	0		111,414	0	
					0	0		0		
			10	人事費	111,414	0	111,414	11,097	0	
					0	0		111,414	0	
					0	0		0		
29				7177017100-7 調整軍公教人員待遇準備	1,968,339	0	1,968,339	0	0	
					0	0		1,968,339	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,968,339	0	1,968,339	0	0	
					0	0		1,968,339	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,440	0	4,440	444	0	
					0	0		4,440	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,440	0	4,440	444	0	
					0	0		4,440	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09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	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	806,497,873	0	806,497,873	532,022,873	75,304,089	71,812,201
				0	0			460,210,672	500,000
				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09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	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09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	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	0	300,000	0	5,400,906
				0467200101-8 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09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	2,894	0	7,010,706	0	1,013,920	1,013,920
			02		0067200000-9 海洋保育署						
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	2,894	0	7,010,706	0	1,013,920	1,013,920
					7167200200-8* 海洋保育業務						
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	2,894	0	7,010,706	0	1,013,920	1,013,920
					40 獎補助費						
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	2,894	0	7,010,706	0	1,013,920	1,013,920
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	2,894	0	7,010,706	0	1,013,920	1,013,920
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	2,894	0	7,010,706	0	1,013,920	1,013,920

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09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	116,605,890	0	1,968,339	111,414	4,440
1010 政務人員待遇	1,413,176	0	36,024	0	0
1015 法定編制人員待遇	55,265,780	0	1,341,762	0	0
1020 約聘僱人員待遇	23,347,812	0	529,303	0	0
1025 技工及工友待遇	1,398,520	0	54,580	0	0
1030 獎金	18,101,730	0	6,670	0	0
1035 其他給與	981,455	0	0	0	0
1040 加班費	2,641,809	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	111,414	4,440
1050 退休離職儲金	6,830,855	0	0	0	0
1055 保險	6,624,753	0	0	0	0
20 業務費	13,784,423	135,720,733	0	0	0
2003 教育訓練費	0	1,992,756	0	0	0
2006 水電費	1,327,813	191,281	0	0	0
2009 通訊費	671,645	706,236	0	0	0
2018 資訊服務費	143,033	458,649	0	0	0
2021 其他業務租金	5,972,888	2,101,321	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,754	46,560	0	0	0
2027 保險費	55,084	254,706	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	1,926,355	0	0	0
2039 委辦費	0	115,848,673	0	0	0
2045 國內組織會費	0	42,000	0	0	0
2051 物品	1,094,088	3,319,601	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09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	118,818,763			
1010 政務人員待遇	0	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	0	56,607,542			
1020 約聘僱人員待遇	0	23,877,115			
1025 技工及工友待遇	0	1,453,100			
1030 獎金	0	18,108,400			
1035 其他給與	128,680	1,110,135			
1040 加班費	0	2,641,809			
1045 退休退職給付	0	115,854			
1050 退休離職儲金	0	6,830,855			
1055 保險	0	6,624,753			
20 業務費	0	149,505,156			
2003 教育訓練費	0	1,992,756			
2006 水電費	0	1,519,094			
2009 通訊費	0	1,377,881			
2018 資訊服務費	0	601,682			
2021 其他業務租金	0	8,074,209			
2024 稅捐及規費	0	82,314			
2027 保險費	0	309,790			
2036 按日按件計資酬金	0	1,956,355			
2039 委辦費	0	115,848,673			
2045 國內組織會費	0	42,000			
2051 物品	0	4,413,689			

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09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	3,615,708	3,385,318	0	0	0
2063 房屋建築養護費	29,040	199,805	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,190	48,433	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	44,550	34,500	0	0	0
2072 國內旅費	601,008	3,966,919	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,055,696	0	0	0
2081 運費	14,884	141,924	0	0	0
2084 短程車資	2,164	0	0	0	0
2093 特別費	122,574	0	0	0	0
20 業務費*	0	2,561,700	0	0	0
2039 委辦費*	0	2,561,700	0	0	0
30 設備及投資*	217,323	946,561	0	0	0
3020 機械設備費*	0	86,186	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	25,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	195,423	811,866	0	0	0
3035 雜項設備費*	21,900	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	161,623,721	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	38,882,394	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	95,811,252	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	11,254,575	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	13,114,000	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	760,000	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09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	7,001,026			
2063 房屋建築養護費	0	228,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	72,623			
2069 設施及機械設備養護費	0	79,050			
2072 國內旅費	0	4,567,927			
2078 國外旅費	0	1,055,696			
2081 運費	0	156,808			
2084 短程車資	0	2,164			
2093 特別費	0	122,574			
20 業務費*	0	2,561,700			
2039 委辦費*	0	2,561,700			
30 設備及投資*	0	1,163,884			
3020 機械設備費*	0	86,186			
3025 運輸設備費*	0	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,007,289			
3035 雜項設備費*	0	45,409			
40 獎補助費	0	161,623,721			
4005 對直轄市政府之補助	0	38,882,394			
4010 對各縣市政府之補助	0	95,811,252			
4030 對特種基金之補助	0	11,254,575			
4035 對外之捐助	0	1,130,500			
4040 對國內團體之捐助	0	13,114,000			
4045 對私校之獎助	0	760,000			

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09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
4085 獎勵及慰問	0	671,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	26,537,448	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,579,899	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	23,089,249	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	868,300	0	0	0
合計	130,607,636	327,390,163	1,968,339	111,414	4,440

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09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			
4085 獎勵及慰問	0	671,000			
40 獎補助費*	0	26,537,448			
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,579,899			
4010 對各縣市政府之補助*	0	23,089,249			
4030 對特種基金之補助*	0	868,300			
合計	128,680	460,210,672			

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09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	28,291,943	0	0	0	0	2,894	0	0	28,294,837
本年度	27,991,943	0	0	0	0	0	0	0	27,991,943
0467200101 罰金罰鍰	398,211	0	0	0	0	0	0	0	398,211
0467200301 一般賠償收入	111,607	0	0	0	0	0	0	0	111,607
0567200101 審查費	26,051,350	0	0	0	0	0	0	0	26,051,350
0567200102 證照費	268,500	0	0	0	0	0	0	0	268,500
1267200201 收回以前年度歲出	197,366	0	0	0	0	0	0	0	197,366
1267200210 其他雜項收入	964,909	0	0	0	0	0	0	0	964,909
以前年度	300,000	0	0	0	0	2,894	0	0	302,894
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	2,894	0	0	2,894
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09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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	2,894	0	2,894	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	467,221,378	500,000	0	50,000	150,000	300,000	0	2,070,706	466,150,672	71,112,201
本年度	460,210,672	500,000	0	50,000	150,000	0	0	0	460,910,672	71,112,201
一、本年度經費	457,997,799	500,000	0	50,000	150,000	0	0	0	458,697,799	71,112,201
7167200100 一般行政	130,607,636	0	0	0	150,000	0	0	0	130,757,636	7,784,364
7167200200 海洋保育業務	327,390,163	500,000	0	50,000	0	0	0	0	327,940,163	63,327,837
二、統籌科目	2,212,873	0	0	0	0	0	0	0	2,212,873	0
7177017100 調整軍公教人員待遇準備	1,968,339	0	0	0	0	0	0	0	1,968,339	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	111,414	0	0	0	0	0	0	0	111,414	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440	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	300,000	0	2,070,706	5,240,000	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	300,000	0	0	300,000	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09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)			
110年度 0467200101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	84,554,951	2 負債	14,631,979
11 流動資產	24,806,199	21 流動負債	1,065,089
110103 專戶存款	14,631,979	210302 應付代收款	1,065,089
110104 零用金	150,000	28 其他負債	13,566,890
110303 應收帳款	8,300,906	280301 存入保證金	13,566,890
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	69,922,972
110901 預付款	500,000	31 資產負債淨額	69,922,972
111001 預付其他基金款	1,013,920	310101 資產負債淨額	69,922,972
14 固定資產	35,353,716		
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-491,715		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-66,651		
140501 機械及設備	34,471,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,889,306		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,454,238		
140701 雜項設備	9,183,055		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,700,160		
16 無形資產	24,327,836		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	24,237,836		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	67,200		
180201 存出保證金	67,200		
合計	84,554,951	合計	84,554,951

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) 9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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,816,099	494,142,615
公庫撥入數	75,544,089	466,150,672
罰款及賠償收入	54,800	509,818
規費收入	140,500	26,319,850
其他收入	76,710	1,162,275
支出	76,408,688	501,902,031
繳付公庫數	272,010	28,294,837
人事支出	10,600,546	118,818,763
業務支出	37,228,320	150,105,156
獎補助支出	27,254,800	195,171,875
折舊、折耗及攤銷	1,053,012	9,511,400
收支餘絀	-592,589	-7,759,416

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09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	-134,102	50,118
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-17,136	1,157,030
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	1,802,790	0	-5,266,429	18,582,281
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	25,000	25,000	-1,488,317	12,754,032
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	85,309	0	-519,433	2,482,895
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	1,927,979	25,000	-7,425,417	35,443,716
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	2,252,385	2,085,983	0	24,237,836
發展中之無形資產	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
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	2,252,385	3,085,983	0	24,237,836
合計	85,214,241	-19,176,653	4,180,364	3,110,983	-7,425,417	59,681,552

備註：

1.資本資產成本增加數4,180,364元=預算採購增加金額4,125,584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4,725,584元=本年度預算執行數3,725,584元(含委辦費資本門2,561,700元)+以前年度保留預算執行數0元+以前年度付款取得之發展中無形資產，於本年完成結算或開發後轉列歸屬之資產1,000,000元。

3.預算採購增加金額4,125,584元與設備及投資預算執行增加數4,725,584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18,582,281元，國有財產增減結存表帳列18,678,430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09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	27,991,943	466,150,672	494,142,615	收入
	0	466,150,672	466,150,672	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	509,818	0	509,818	罰款及賠償收入
規費收入	26,319,850	0	26,319,850	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,162,275	0	1,162,275	其他收入
歲出	460,210,672	41,691,359	501,902,031	支出
	0	28,294,837	28,294,837	繳付公庫數
人事費	118,818,763	0	118,818,763	人事支出
業務費	152,066,856	-1,961,700	150,105,156	業務支出
獎補助費	188,161,169	7,010,706	195,171,875	獎補助支出
設備及投資	1,163,884	-1,163,884	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	9,511,400	9,511,400	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-432,218,729	424,459,313	-7,759,416	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數466,150,672元=歲出實現數467,221,378元+預付款500,000元+存出保證金50,000元+零用金150,000元+退還以前年度收入數300,000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28,294,837元=歲入實現數28,291,943元+以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款2,894元。
- 3.業務費1,961,700=本年度資本門業務費實現數1,091,790元，列為固定資產，未列支出+本年度資本門業務費實現數869,910元，列為電腦軟體，未列支出。
- 4.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。
- 5.設備及投資1,163,884元=本年度設備及投資實現數1,163,884元，列入本年度財產帳，未列支出。

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09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
6. 折舊、折耗及攤銷調整數9,511,400元=固定資產折舊提列數7,425,417元+無形資產攤提數2,085,983元。				