

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員 宋慧美

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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	213	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,270,000	1,270,000	50,000	404,788	0	864,606
				0		914,606				
				0467200000-0 海洋保育署	1,270,000	1,270,000	50,000	404,788	0	864,606
				0		914,606				
				0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,270,000	1,270,000	50,000	310,000	0	658,211
				0		708,211				
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,270,000	1,270,000	50,000	310,000	0	658,211
				0		708,211				
				0467200300-4 賠償收入	0	0	0	94,788	0	206,395
				0		206,395				
0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0	94,788	0	206,395				
0		206,395								
03	172	01	01	0500000000-8 規費收入	12,450,000	12,450,000	12,371,000	190,000	0	14,138,850
				0		26,509,850				
				0567200000-6 海洋保育署	12,450,000	12,450,000	12,371,000	190,000	0	14,138,850
				0		26,509,850				
				0567200100-0 行政規費收入	12,450,000	12,450,000	12,371,000	190,000	0	14,138,850
				0		26,509,850				
0567200101-3 審查費	12,375,000	12,375,000	12,310,000	159,000	0	13,900,350				
0		26,210,350								

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10月31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	61,000	31,000	0	238,500
					0			299,500		
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	0	0	1,154,275
					0			1,162,275		
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	0	0	1,154,275
					0			1,162,275		
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	0	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	0	0	956,909			
		0			964,909					
		合計		13,728,000	13,728,000	12,429,000	594,788	0	16,157,731	
					0		28,586,731			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
24			0067000000-3 海洋委員會主管							
	03		0067200000-9 海洋保育署	804,285,000	0	804,285,000	593,873,000	67,005,249	68,869,952	
				0	0			525,003,048	1,010,000	
				0	0			0		
		01	7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,255,623	152,114,623	13,427,853	8,296,457	
				0	-41,377			143,818,166	60,000	
				0	0			0		
			10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	134,932,000	10,642,481	7,683,629	
				0	0			127,248,371	0	
				0	0			0		
			20 業務費	20,355,000	0	20,313,623	17,182,623	2,785,372	612,828	
				0	-41,377			16,569,795	60,000	
				0	0			0		
		01	7167200100-3* 一般行政	216,000	0	257,377	241,377	23,454	600	
				0	41,377			240,777	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	216,000	0	257,377	241,377	23,454	600	
				0	41,377			240,777	0	
				0	0			0		
		02	7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	565,268,824	398,659,824	47,067,333	54,248,037	
				0	-895,176			344,411,787	950,000	
				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10月31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	294,006,824	176,995,824	19,270,171	22,004,920
					0	-895,176			154,990,904	500,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	271,262,000	0	271,262,000	221,664,000	27,797,162	32,243,117
					0	0			189,420,883	450,000
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000	0	66,503,176	42,857,176	6,486,609	6,324,858
					0	895,176			36,532,318	0
					900,000	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,661,700	3,061,700	435,000	65,000
					0	61,700			2,996,700	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,308,000	0	14,142,710	1,042,710	96,149	0
					0	934,710			1,042,710	0
					900,000	0			0	
				40 獎補助費	48,800,000	0	48,698,766	38,752,766	5,955,460	6,259,858
					0	-101,234			32,492,908	0
					0	0			0	
		04		7167209800-4 第一預備金	900,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-900,000	0			0	
				60 預備金	900,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-900,000	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10月31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	200,180	0	200,180	71,500	0	
					0	0		200,180	0	
					0	0		0		
			10	人事費	200,180	0	200,180	71,500	0	
					0	0		200,180	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	122,511	0	122,511	11,097	0	
					0	0		122,511	0	
					0	0		0		
			10	人事費	122,511	0	122,511	11,097	0	
					0	0		122,511	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	4,884	0	4,884	444	0	
					0	0		4,884	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,884	0	4,884	444	0	
					0	0		4,884	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10月31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	806,580,914	0	806,580,914	67,088,290	68,869,952	
					0	0		527,298,962	1,010,000	
					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10月31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	200,000	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	200,000	200,000	0	0	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	200,000	200,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0467200101-8	200,000	200,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	200,000	200,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
111	02	212	01	01	0400000000-2	2,700,000	300,000	0	0	2,400,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,700,000	300,000	0	0	2,400,000	
					海洋保育署	0	0	0	0	0	
					0467200100-5	2,700,000	300,000	0	0	2,400,000	
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0467200101-8	2,700,000	300,000	0	0	2,400,000	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	2,700,000	300,000	0	0	2,400,000	
					0	0	0	0	0		
112	02	218			0400000000-2	5,700,906	906	0	300,000	5,400,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467200000-0	5,700,906	906	0	300,000	5,400,000	
					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10月31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	906	0	300,000	0	5,400,000
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		5,700,906	906	0	300,000	0	5,400,000
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	5,700,906	906	0	300,000	0	5,400,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,600,906	500,906	0	300,000	0	7,800,000
					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10月31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
112	25										
		03									
			02								
				0067000000-3 海洋委員會主管							
				0067200000-9 海洋保育署	0	0	0	0	0	0	0
				7167200200-8* 海洋保育業務	8,027,520	2,894	1,013,920	8,024,626	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	8,027,520	2,894	1,013,920	8,024,626	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					8,027,520	2,894	1,013,920	8,024,626	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10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	127,248,371	0	1,968,339	122,511	4,884
1010 政務人員待遇	1,558,096	0	36,024	0	0
1015 法定編制人員待遇	61,097,720	0	1,341,762	0	0
1020 約聘僱人員待遇	25,737,980	0	529,303	0	0
1025 技工及工友待遇	1,543,830	0	54,580	0	0
1030 獎金	18,101,730	0	6,670	0	0
1035 其他給與	1,111,934	0	0	0	0
1040 加班費	3,003,849	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	122,511	4,884
1050 退休離職儲金	7,599,866	0	0	0	0
1055 保險	7,493,366	0	0	0	0
20 業務費	16,569,795	154,990,904	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,011,756	0	0	0
2006 水電費	1,353,917	308,373	0	0	0
2009 通訊費	723,833	792,169	0	0	0
2018 資訊服務費	261,884	458,649	0	0	0
2021 其他業務租金	7,972,184	2,267,687	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,754	46,560	0	0	0
2027 保險費	55,084	257,186	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,000	2,045,445	0	0	0
2039 委辦費	0	132,593,312	0	0	0
2045 國內組織會費	0	42,000	0	0	0
2051 物品	1,181,594	3,581,815	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10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	200,180	129,544,285			
1010 政務人員待遇	0	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	0	62,439,482			
1020 約聘僱人員待遇	0	26,267,283			
1025 技工及工友待遇	0	1,598,410			
1030 獎金	0	18,108,400			
1035 其他給與	200,180	1,312,114			
1040 加班費	0	3,003,849			
1045 退休退職給付	0	127,395			
1050 退休離職儲金	0	7,599,866			
1055 保險	0	7,493,366			
20 業務費	0	171,560,699			
2003 教育訓練費	0	2,011,756			
2006 水電費	0	1,662,290			
2009 通訊費	0	1,516,002			
2018 資訊服務費	0	720,533			
2021 其他業務租金	0	10,239,871			
2024 稅捐及規費	0	82,314			
2027 保險費	0	312,270			
2036 按日按件計資酬金	0	2,087,445			
2039 委辦費	0	132,593,312			
2045 國內組織會費	0	42,000			
2051 物品	0	4,763,409			

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10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	4,025,054	4,590,317	0	0	0
2063 房屋建築養護費	76,670	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	631,346	4,443,376	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,055,696	0	0	0
2081 運費	15,602	213,825	0	0	0
2084 短程車資	3,559	0	0	0	0
2093 特別費	122,574	0	0	0	0
20 業務費*	0	2,996,700	0	0	0
2039 委辦費*	0	2,996,700	0	0	0
30 設備及投資*	240,777	1,042,710	0	0	0
3020 機械設備費*	0	182,335	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*	45,354	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	189,420,883	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	47,034,484	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	113,992,524	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	11,853,375	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	13,978,000	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10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	8,615,371			
2063 房屋建築養護費	0	276,475			
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	5,074,722			
2078 國外旅費	0	1,055,696			
2081 運費	0	229,427			
2084 短程車資	0	3,559			
2093 特別費	0	122,574			
20 業務費*	0	2,996,700			
2039 委辦費*	0	2,996,700			
30 設備及投資*	0	1,283,487			
3020 機械設備費*	0	182,335			
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	68,863			
40 獎補助費	0	189,420,883			
4005 對直轄市政府之補助	0	47,034,484			
4010 對各縣市政府之補助	0	113,992,524			
4030 對特種基金之補助	0	11,853,375			
4035 對外之捐助	0	1,130,500			
4040 對國內團體之捐助	0	13,978,000			
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10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
4085 獎勵及慰問	0	672,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	32,492,908	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,183,050	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	27,441,558	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	868,300	0	0	0
合計	144,058,943	380,944,105	1,968,339	122,511	4,884

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10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			
4085 獎勵及慰問	0	672,000			
40 獎補助費*	0	32,492,908			
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,183,050			
4010 對各縣市政府之補助*	0	27,441,558			
4030 對特種基金之補助*	0	868,300			
合計	200,180	527,298,962			

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10月31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	28,886,731	0	0	0	0	2,894	0	0	28,889,625
本年度	28,586,731	0	0	0	0	0	0	0	28,586,731
0467200101 罰金罰鍰	708,211	0	0	0	0	0	0	0	708,211
0467200301 一般賠償收入	206,395	0	0	0	0	0	0	0	206,395
0567200101 審查費	26,210,350	0	0	0	0	0	0	0	26,210,350
0567200102 證照費	299,500	0	0	0	0	0	0	0	299,500
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10月31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10月31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	535,323,588	1,010,000	0	50,000	150,000	300,000	0	3,084,626	533,748,962	67,659,952
本年度	527,298,962	1,010,000	0	50,000	150,000	0	0	0	528,508,962	67,659,952
一、本年度經費	525,003,048	1,010,000	0	50,000	150,000	0	0	0	526,213,048	67,659,952
7167200100 一般行政	144,058,943	60,000	0	0	150,000	0	0	0	144,268,943	8,087,057
7167200200 海洋保育業務	380,944,105	950,000	0	50,000	0	0	0	0	381,944,105	59,572,895
二、統籌科目	2,295,914	0	0	0	0	0	0	0	2,295,914	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	122,511	0	0	0	0	0	0	0	122,511	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,884	0	0	0	0	0	0	0	4,884	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,180	0	0	0	0	0	0	0	200,180	0
以前年度	8,024,626	0	0	0	0	300,000	0	3,084,626	5,240,000	0
一、以前年度應付(保留)數	8,024,626	0	0	0	0	0	0	3,084,626	4,940,000	0
112年度 7167200200 海洋保育業務	8,024,626	0	0	0	0	0	0	3,084,626	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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,200,113	2 負債	58,195,487
11 流動資產	67,364,881	21 流動負債	44,220,308
110103 專戶存款	58,195,487	210302 應付代收款	44,220,308
110104 零用金	150,000	28 其他負債	13,975,179
110303 應收帳款	7,800,000	280301 存入保證金	13,975,179
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	68,004,626
110901 預付款	1,010,000	31 資產負債淨額	68,004,626
14 固定資產	34,680,313	310101 資產負債淨額	68,004,626
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-506,614		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-68,555		
140501 機械及設備	34,567,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,457,384		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,605,861		
140701 雜項設備	9,206,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,756,662		
16 無形資產	24,087,719		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	23,997,719		
18 其他資產	67,200		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	67,200		
合計	126,200,113	合計	126,200,113

附註：保證品(應付保證品) 1,003,326,000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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,193,078	562,335,693
公庫撥入數	67,598,290	533,748,962
罰款及賠償收入	404,788	914,606
規費收入	190,000	26,509,850
其他收入	0	1,162,275
支出	69,610,518	571,512,549
繳付公庫數	594,788	28,889,625
人事支出	10,725,522	129,544,285
業務支出	22,490,543	172,595,699
獎補助支出	34,766,542	229,938,417
折舊、折耗及攤銷	1,033,123	10,544,523
收支餘絀	-1,417,440	-9,176,856

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10月31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	-149,001	35,219
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-19,040	1,155,126
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	1,898,939	0	-5,834,507	18,110,352
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	25,000	25,000	-1,639,940	12,602,409
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	108,763	0	-575,935	2,449,847
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	2,047,582	25,000	-8,218,423	34,770,313
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	2,326,100	0	23,997,719
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	3,326,100	0	23,997,719
合計	85,214,241	-19,176,653	4,299,967	3,351,100	-8,218,423	58,768,032

備註：

1.資本資產成本增加數4,299,967元=預算採購增加金額4,245,187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5,280,187元=本年度預算執行數4,280,187元(含委辦費資本門2,996,700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4,245,187元與設備及投資預算執行增加數5,280,187元，差額1,035,000元，係依進度撥款之委辦費資本門1,035,000元，俟驗收後辦理財產登帳。

4.交通及運輸設備帳列12,602,409元，國有財產增減結存表帳列14,570,409元，差異1,968,000元，係購置海洋污染緊急應變貨櫃所需經費由獎補助費資本門暫支，預計於12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10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	28,586,731	533,748,962	562,335,693	收入
	0	533,748,962	533,748,962	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	914,606	0	914,606	罰款及賠償收入
規費收入	26,509,850	0	26,509,850	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	527,298,962	44,213,587	571,512,549	支出
	0	28,889,625	28,889,625	繳付公庫數
人事費	129,544,285	0	129,544,285	人事支出
業務費	174,557,399	-1,961,700	172,595,699	業務支出
獎補助費	221,913,791	8,024,626	229,938,417	獎補助支出
設備及投資	1,283,487	-1,283,487	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	10,544,523	10,544,523	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-498,712,231	489,535,375	-9,176,856	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數533,748,962元=歲出實現數535,323,588元+預付款1,010,000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3,084,626元。
- 2.繳付公庫數調整數28,889,625元=歲入實現數28,886,731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8,024,626元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數8,024,626元。
- 5.設備及投資1,283,487元=本年度設備及投資實現數1,283,487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10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
6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,544,523元=固定資產折舊提列數8,218,423元+無形資產攤提數2,326,100元。				