

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			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	1,300,000	0	2,164,606
				0		2,214,606				
				0467200000-0 海洋保育署	1,270,000	1,270,000	50,000	1,300,000	0	2,164,606
				0		2,214,606				
				0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,270,000	1,270,000	50,000	1,300,000	0	1,958,211
				0		2,008,211				
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,270,000	1,270,000	50,000	1,300,000	0	1,958,211
				0		2,008,211				
				0467200300-4 賠償收入	0	0	0	0	0	206,395
				0		206,395				
0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	0	206,395				
0		206,395								
03	172	01	01	0500000000-8 規費收入	12,450,000	12,450,000	12,413,000	543,500	0	14,640,350
				0		27,053,350				
				0567200000-6 海洋保育署	12,450,000	12,450,000	12,413,000	543,500	0	14,640,350
				0		27,053,350				
				0567200100-0 行政規費收入	12,450,000	12,450,000	12,413,000	543,500	0	14,640,350
				0		27,053,350				
0567200101-3 審查費	12,375,000	12,375,000	12,345,000	506,000	0	14,371,350				
0		26,716,350								

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11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	68,000	37,500	0	269,000
					0		337,000			
				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	12,471,000	1,843,500	0	17,959,231	
				0		30,430,231				

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11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				006700000-3 海洋委員會主管						
	03			0067200000-9 海洋保育署	804,285,000	0	804,285,000	649,743,000	52,464,439	72,275,513
					0	0			577,467,487	500,000
					0	0			0	
		01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,255,623	164,484,623	12,381,698	8,284,759
					0	-41,377			156,199,864	0
					0	0			0	
				10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	146,170,000	11,117,541	7,804,088
					0	0			138,365,912	0
					0	0			0	
				20 業務費	20,355,000	0	20,313,623	18,314,623	1,264,157	480,671
					0	-41,377			17,833,952	0
					0	0			0	
		01		7167200100-3* 一般行政	216,000	0	257,377	257,377	16,600	0
					0	41,377			257,377	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	216,000	0	257,377	257,377	16,600	0
					0	41,377			257,377	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	565,268,824	439,262,824	39,119,748	55,731,289
					0	-895,176			383,531,535	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11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	294,006,824	186,977,824	9,692,732	22,294,188
					0	-895,176			164,683,636	500,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	271,262,000	0	271,262,000	252,285,000	29,427,016	33,437,101
					0	0			218,847,899	0
					0	0			0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000	0	66,503,176	45,738,176	946,393	8,259,465
					0	895,176			37,478,711	0
					900,000	0			0	
				20 業務費	3,600,000	0	3,661,700	3,561,700	435,000	130,000
					0	61,700			3,431,700	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	12,308,000	0	14,142,710	1,042,710	0	0
					0	934,710			1,042,710	0
					900,000	0			0	
				40 獎補助費	48,800,000	0	48,698,766	41,133,766	511,393	8,129,465
					0	-101,234			33,004,301	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	0
				60 預備金	900,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					-900,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4	200,180	0	200,180	200,180	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		200,180	0		
					0	0		0	0		
				10	200,180	0		200,180	200,180	0	0
05				7606205300-6	133,608	0	133,608	133,608	11,097	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		133,608	0		
					0	0		0	0		
				10	133,608	0		133,608	133,608	11,097	0
29				7177017100-7	1,968,339	0	1,968,339	1,968,339	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,968,339	0		
					0	0		0	0		
				10	1,968,339	0		1,968,339	1,968,339	0	0
29				7677017600-7	5,328	0	5,328	5,328	444	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		5,328	0		
					0	0		0	0		
				10	5,328	0		5,328	5,328	444	0
					0	0	0	5,328	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11月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	806,592,455	0	806,592,455	52,475,980	72,275,513	
					0	0		579,774,942	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11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	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	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	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11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	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11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			0067200000-9 海洋保育署	0	0	0	0	0	0
			02		7167200200-8* 海洋保育業務	8,027,520	2,894	0	8,024,626	0	0
				40	獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	8,027,520	2,894	0	8,024,626	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						8,027,520	2,894	0	8,024,626	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11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	138,365,912	0	1,968,339	133,608	5,328
1010 政務人員待遇	1,703,016	0	36,024	0	0
1015 法定編制人員待遇	67,084,913	0	1,341,762	0	0
1020 約聘僱人員待遇	28,063,105	0	529,303	0	0
1025 技工及工友待遇	1,689,140	0	54,580	0	0
1030 獎金	18,101,730	0	6,670	0	0
1035 其他給與	1,455,288	0	0	0	0
1040 加班費	3,509,970	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	133,608	5,328
1050 退休離職儲金	8,386,083	0	0	0	0
1055 保險	8,372,667	0	0	0	0
20 業務費	17,833,952	164,683,636	0	0	0
2003 教育訓練費	0	2,263,856	0	0	0
2006 水電費	1,526,583	324,159	0	0	0
2009 通訊費	843,581	881,488	0	0	0
2018 資訊服務費	261,884	477,899	0	0	0
2021 其他業務租金	7,972,184	2,649,747	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,754	46,560	0	0	0
2027 保險費	55,084	273,279	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	26,464	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,000	2,333,765	0	0	0
2039 委辦費	0	138,811,312	0	0	0
2045 國內組織會費	0	42,000	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11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	200,180	140,673,367			
1010 政務人員待遇	0	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	0	68,426,675			
1020 約聘僱人員待遇	0	28,592,408			
1025 技工及工友待遇	0	1,743,720			
1030 獎金	0	18,108,400			
1035 其他給與	200,180	1,655,468			
1040 加班費	0	3,509,970			
1045 退休退職給付	0	138,936			
1050 退休離職儲金	0	8,386,083			
1055 保險	0	8,372,667			
20 業務費	0	182,517,588			
2003 教育訓練費	0	2,263,856			
2006 水電費	0	1,850,742			
2009 通訊費	0	1,725,069			
2018 資訊服務費	0	739,783			
2021 其他業務租金	0	10,621,931			
2024 稅捐及規費	0	82,314			
2027 保險費	0	328,363			
2033 臨時人員酬金	0	26,464			
2036 按日按件計資酬金	0	2,381,765			
2039 委辦費	0	138,811,312			
2045 國內組織會費	0	42,000			

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11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
2051 物品	1,560,013	4,065,813	0	0	0
2054 一般事務費	4,425,883	5,250,017	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	54,263	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	748,183	5,516,466	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,215,957	0	0	0
2081 運費	15,602	216,080	0	0	0
2084 短程車資	4,109	206	0	0	0
2093 特別費	191,682	0	0	0	0
20 業務費*	0	3,431,700	0	0	0
2039 委辦費*	0	3,431,700	0	0	0
30 設備及投資*	257,377	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*	61,954	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	218,847,899	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	48,903,549	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	137,811,451	0	0	0
4025 政府機關間之補助	0	250,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	13,463,375	0	0	0
4035 對外之捐助	0	1,554,500	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11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			
2051 物品	0	5,625,826			
2054 一般事務費	0	9,675,900			
2063 房屋建築養護費	0	276,475			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	78,453			
2069 設施及機械設備養護費	0	79,050			
2072 國內旅費	0	6,264,649			
2078 國外旅費	0	1,215,957			
2081 運費	0	231,682			
2084 短程車資	0	4,315			
2093 特別費	0	191,682			
20 業務費*	0	3,431,700			
2039 委辦費*	0	3,431,700			
30 設備及投資*	0	1,300,087			
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	85,463			
40 獎補助費	0	218,847,899			
4005 對直轄市政府之補助	0	48,903,549			
4010 對各縣市政府之補助	0	137,811,451			
4025 政府機關間之補助	0	250,000			
4030 對特種基金之補助	0	13,463,375			
4035 對外之捐助	0	1,554,500			

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11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
4040 對國內團體之捐助	0	15,373,024	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	820,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	672,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	33,004,301	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	27,952,951	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	868,300	0	0	0
合計	156,457,241	421,010,246	1,968,339	133,608	5,328

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11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			
4040 對國內團體之捐助	0	15,373,024			
4045 對私校之獎助	0	820,000			
4085 獎勵及慰問	0	672,000			
40 獎補助費*	0	33,004,301			
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	27,952,951			
4030 對特種基金之補助*	0	868,300			
合計	200,180	579,774,942			

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11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	30,730,231	0	0	0	0	2,894	0	0	30,733,125
本年度	30,430,231	0	0	0	0	0	0	0	30,430,231
0467200101 罰金罰鍰	2,008,211	0	0	0	0	0	0	0	2,008,211
0467200301 一般賠償收入	206,395	0	0	0	0	0	0	0	206,395
0567200101 審查費	26,716,350	0	0	0	0	0	0	0	26,716,350
0567200102 證照費	337,000	0	0	0	0	0	0	0	337,000
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	2,894	0	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	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11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	587,799,568	500,000	0	0	150,000	300,000	0	3,084,626	585,664,942	71,625,513
本年度	579,774,942	500,000	0	0	150,000	0	0	0	580,424,942	71,625,513
一、本年度經費	577,467,487	500,000	0	0	150,000	0	0	0	578,117,487	71,625,513
7167200100 一般行政	156,457,241	0	0	0	150,000	0	0	0	156,607,241	8,134,759
7167200200 海洋保育業務	421,010,246	500,000	0	0	0	0	0	0	421,510,246	63,490,754
二、統籌科目	2,307,455	0	0	0	0	0	0	0	2,307,455	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	133,608	0	0	0	0	0	0	0	133,608	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	5,328	0	0	0	0	0	0	0	5,328	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,142,479	2 負債	100,741,593
11 流動資產	109,400,987	21 流動負債	86,914,414
110103 專戶存款	100,741,593	210302 應付代收款	86,914,414
110104 零用金	150,000	28 其他負債	13,827,179
110303 應收帳款	7,800,000	280301 存入保證金	13,827,179
110398 其他應收款	209,394	3 淨資產	66,400,886
110901 預付款	500,000	31 資產負債淨額	66,400,886
14 固定資產	33,870,647	310101 資產負債淨額	66,400,886
140101 土地	327,360		
140201 土地改良物	541,833		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-521,515		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-70,459		
140501 機械及設備	34,567,736		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,025,536		
140601 交通及運輸設備	16,208,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,789,972		
140701 雜項設備	9,223,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,813,860		
16 無形資產	23,853,645		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	23,763,645		
18 其他資產	17,200		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國113年11月30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	17,200		
合計	167,142,479	合計	167,142,479

附註：保證品(應付保證品) 1,003,426,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 10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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,759,480	616,095,173
公庫撥入數	51,915,980	585,664,942
罰款及賠償收入	1,300,000	2,214,606
規費收入	543,500	27,053,350
其他收入	0	1,162,275
支出	55,363,220	626,875,769
繳付公庫數	1,843,500	30,733,125
人事支出	11,129,082	140,673,367
業務支出	11,391,889	183,987,588
獎補助支出	29,938,409	259,876,826
折舊、折耗及攤銷	1,060,340	11,604,863
收支餘絀	-1,603,740	-10,780,596

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11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	-163,902	20,318
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-20,944	1,153,222
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	1,898,939	0	-6,402,659	17,542,200
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	25,000	25,000	-1,824,051	12,418,298
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	125,363	0	-633,133	2,409,249
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	2,064,182	25,000	-9,044,689	33,960,647
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	2,560,174	0	23,763,645
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	3,560,174	0	23,763,645
合計	85,214,241	-19,176,653	4,316,567	3,585,174	-9,044,689	57,724,292

備註：

- 資本資產成本增加數4,316,567元=預算採購增加金額4,261,787元+其他依財產規制增加金額54,780元。
- 設備及投資增加金額4,731,787元=本年度預算執行數4,731,787元(含委辦費資本門3,431,700元)+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算採購增加金額4,261,787元與設備及投資預算執行增加數4,731,787元，減少470,000元，主要差異係：
 - (1)依進度撥款之委辦費資本門1,470,000元，俟驗收後辦理財產登帳。(2)以前年度付款取得之發展中無形資產，於本年完成結算後轉列無形資產1,000,000元。
 - (3)交通及運輸設備帳列12,418,298元，國有財產增減結存表帳列14,386,298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11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	30,430,231	585,664,942	616,095,173	收入
	0	585,664,942	585,664,942	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,214,606	0	2,214,606	罰款及賠償收入
規費收入	27,053,350	0	27,053,350	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	579,774,942	47,100,827	626,875,769	支出
	0	30,733,125	30,733,125	繳付公庫數
人事費	140,673,367	0	140,673,367	人事支出
業務費	185,949,288	-1,961,700	183,987,588	業務支出
獎補助費	251,852,200	8,024,626	259,876,826	獎補助支出
設備及投資	1,300,087	-1,300,087	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	11,604,863	11,604,863	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-549,344,711	538,564,115	-10,780,596	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數585,664,942元=歲出實現數587,799,568元+預付款500,000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30,733,125元=歲入實現數30,730,231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1,300,087元=本年度設備及投資實現數1,300,087元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數11,604,863元=固定資產折舊提列數9,044,689元+無形資產攤提數2,560,174元。