

海洋委員會海洋保育署

# 會計月報

中華民國 113 年 12 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	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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	1,270,000	225,381	940,000	0
				罰款及賠償收入	0			2,439,987		2,109,987
				0467200000-0	1,270,000	1,270,000	1,270,000	225,381	940,000	0
				海洋保育署	0			2,439,987		2,109,987
				0467200100-5	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-227,161	940,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			1,781,050		1,451,050
				0467200101-8	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-227,161	940,000	0
				罰金罰鍰	0			1,781,050		1,451,050
				0467200300-4	0	0	0	452,542	0	0
				賠償收入	0			658,937		658,937
0467200301-7	0	0	0	452,542	0	0				
一般賠償收入	0			658,937		658,937				
03	172	01	01	0500000000-8	12,450,000	12,450,000	12,450,000	435,000	0	0
				規費收入	0			27,488,350		15,038,350
				0567200000-6	12,450,000	12,450,000	12,450,000	435,000	0	0
				海洋保育署	0			27,488,350		15,038,350
				0567200100-0	12,450,000	12,450,000	12,450,000	435,000	0	0
				行政規費收入	0			27,488,350		15,038,350
0567200101-3	12,375,000	12,375,000	12,375,000	367,000	0	0				
審查費	0			27,083,350		14,708,350				

# 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
				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	75,000	68,000	0	0
					0		405,000		330,000	
				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	8,000	929,395	0	0
					0		2,091,670		2,083,670	
				1267200000-6 海洋保育署	8,000	8,000	8,000	929,395	0	0
					0		2,091,670		2,083,670	
				1267200200-5 雜項收入	8,000	8,000	8,000	929,395	0	0
					0		2,091,670		2,083,670	
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	929,395	0	0
					0		1,126,761		1,126,761	
02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	0	0	0			
		0		964,909		956,909				
		合計		13,728,000	13,728,000	13,728,000	1,589,776	940,000	0	
				0		32,020,007		19,232,007		

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	804,285,000	213,701,909	3,618,580
					0	0			791,169,396	9,497,024
					0	0			0	0
		01		7167200100-3 一般行政	172,297,000	0	172,255,623	172,255,623	10,584,105	0
					0	-41,377			166,783,969	5,471,654
					0	0			0	0
				10 人事費	151,942,000	0	151,942,000	151,942,000	8,105,234	0
					0	0			146,471,146	5,470,854
					0	0			0	0
				20 業務費	20,355,000	0	20,313,623	20,313,623	2,478,871	0
					0	-41,377			20,312,823	800
					0	0			0	0
		01		7167200100-3* 一般行政	216,000	0	257,377	257,377	0	0
					0	41,377			257,377	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	216,000	0	257,377	257,377	0	0
					0	41,377			257,377	0
					0	0			0	0
		02		7167200200-8 海洋保育業務	566,164,000	0	565,268,824	565,268,824	177,670,699	699,776
					0	-895,176			561,202,234	3,366,814
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	294,902,000	0	291,892,645	291,892,645	126,553,495	0
					0	-3,009,355			291,237,131	655,514
					0	0			0	0
				40 獎補助費	271,262,000	0	273,376,179	273,376,179	51,117,204	699,776
					0	2,114,179			269,965,103	2,711,300
					0	0			0	0
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	64,708,000	0	66,503,176	66,503,176	25,447,105	2,918,804
					0	895,176			62,925,816	658,556
					900,000	0			0	0
				20 業務費	3,600,000	0	5,560,426	5,560,426	2,128,726	0
					0	1,960,426			5,560,426	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	12,308,000	0	15,423,701	15,423,701	14,380,991	0
					0	2,215,701			15,423,701	0
					900,000	0			0	0
				40 獎補助費	48,800,000	0	45,519,049	45,519,049	8,937,388	2,918,804
					0	-3,280,951			41,941,689	658,556
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	200,180	0	200,180	0	0
					0	0		200,180	0
					0	0		0	0
			10	人事費	200,180	0	200,180	0	0
					0	0		200,180	0
					0	0		0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	133,608	0	133,608	0	0
					0	0		133,608	0
					0	0		0	0
			10	人事費	133,608	0	133,608	0	0
					0	0		133,608	0
					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	0
			10	人事費	1,968,339	0	1,968,339	0	0
					0	0		1,968,339	0
					0	0		0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,884	0	4,884	4,884	-444
					0	0		4,884	0
					0	0		0	0
			10	人事費	4,884	0	4,884	-444	0
					0	0		4,884	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	806,592,011	0	806,592,011	213,701,465	3,618,580	
					0	0		793,476,407	9,497,024	
					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12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
					罰金罰鍰及息金	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	300,000	300,000	0	2,100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,700,000	300,000	300,000	300,000	0	2,100,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	2,700,000	300,000	300,000	300,000	0	2,100,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0467200101-8	2,700,000	300,000	300,000	300,000	0	2,100,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,700,000	300,000	300,000	300,000	0	2,100,000
					0	0	0	0	0	0	0
112	02	218			0400000000-2	5,700,906	906	0	300,000	0	5,400,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	5,700,906	906	0	300,000	0	5,400,000
					海洋保育署	0	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12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	300,000	600,000	0	7,500,000
					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12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
					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12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	146,471,146	0	1,968,339	133,608	4,884
1010 政務人員待遇	1,703,016	0	36,024	0	0
1015 法定編制人員待遇	67,212,430	0	1,341,762	0	0
1020 約聘僱人員待遇	28,074,079	0	529,303	0	0
1025 技工及工友待遇	1,689,140	0	54,580	0	0
1030 獎金	18,220,620	0	6,670	0	0
1035 其他給與	2,143,241	0	0	0	0
1040 加班費	7,267,443	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	133,608	4,884
1050 退休離職儲金	9,484,581	0	0	0	0
1055 保險	10,676,596	0	0	0	0
20 業務費	20,312,823	291,237,131	0	0	0
2003 教育訓練費	6,500	3,053,983	0	0	0
2006 水電費	1,865,343	489,271	0	0	0
2009 通訊費	948,039	1,069,232	0	0	0
2018 資訊服務費	369,246	5,449,678	0	0	0
2021 其他業務租金	7,972,184	3,449,727	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,754	46,560	0	0	0
2027 保險費	55,084	275,596	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	130,464	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,500	3,620,386	0	0	0
2039 委辦費	0	236,149,651	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12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	148,778,157			
1010 政務人員待遇	0	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	0	68,554,192			
1020 約聘僱人員待遇	0	28,603,382			
1025 技工及工友待遇	0	1,743,720			
1030 獎金	0	18,227,290			
1035 其他給與	200,180	2,343,421			
1040 加班費	0	7,267,443			
1045 退休退職給付	0	138,492			
1050 退休離職儲金	0	9,484,581			
1055 保險	0	10,676,596			
20 業務費	0	311,549,954			
2003 教育訓練費	0	3,060,483			
2006 水電費	0	2,354,614			
2009 通訊費	0	2,017,271			
2018 資訊服務費	0	5,818,924			
2021 其他業務租金	0	11,421,911			
2024 稅捐及規費	0	82,314			
2027 保險費	0	330,680			
2033 臨時人員酬金	0	130,464			
2036 按日按件計資酬金	0	3,688,886			
2039 委辦費	0	236,149,651			
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12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
2051 物品	1,695,372	18,279,693	0	0	0
2054 一般事務費	6,048,169	8,538,853	0	0	0
2063 房屋建築養護費	81,920	199,805	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	38,755	71,268	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	73,750	73,350	0	0	0
2072 國內旅費	817,296	8,604,379	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,442,526	0	0	0
2081 運費	15,602	247,818	0	0	0
2084 短程車資	4,109	2,891	0	0	0
2093 特別費	217,200	0	0	0	0
20 業務費*	0	5,560,426	0	0	0
2039 委辦費*	0	5,560,426	0	0	0
30 設備及投資*	257,377	15,423,701	0	0	0
3020 機械設備費*	0	11,090,180	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	1,993,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	195,423	2,317,012	0	0	0
3035 雜項設備費*	61,954	23,509	0	0	0
40 獎補助費	0	269,965,103	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	65,477,012	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	166,348,432	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	17,483,373	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12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			
2051 物品	0	19,975,065			
2054 一般事務費	0	14,587,022			
2063 房屋建築養護費	0	281,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	110,023			
2069 設施及機械設備養護費	0	147,100			
2072 國內旅費	0	9,421,675			
2078 國外旅費	0	1,442,526			
2081 運費	0	263,420			
2084 短程車資	0	7,000			
2093 特別費	0	217,200			
20 業務費*	0	5,560,426			
2039 委辦費*	0	5,560,426			
30 設備及投資*	0	15,681,078			
3020 機械設備費*	0	11,090,180			
3025 運輸設備費*	0	1,993,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,512,435			
3035 雜項設備費*	0	85,463			
40 獎補助費	0	269,965,103			
4005 對直轄市政府之補助	0	65,477,012			
4010 對各縣市政府之補助	0	166,348,432			
4025 政府機關間之補助	0	250,000			
4030 對特種基金之補助	0	17,483,373			
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12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
4040 對國內團體之捐助	0	17,057,245	0	0	0
4045 對私校之獎助	0	1,122,541	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	672,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	41,941,689	0	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,370,906	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	35,732,496	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	868,300	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	969,987	0	0	0
小計	167,041,346	624,128,050	1,968,339	133,608	4,884
40 獎補助費	0	699,776	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	699,776	0	0	0
40 獎補助費*	0	2,918,804	0	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	2,918,804	0	0	0
保留數小計	0	3,618,580	0	0	0
合計	167,041,346	627,746,630	1,968,339	133,608	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12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			
4040 對國內團體之捐助	0	17,057,245			
4045 對私校之獎助	0	1,122,541			
4085 獎勵及慰問	0	672,000			
40 獎補助費*	0	41,941,689			
4005 對直轄市政府之補助*	0	4,370,906			
4010 對各縣市政府之補助*	0	35,732,496			
4030 對特種基金之補助*	0	868,300			
4040 對國內團體之捐助*	0	969,987			
小計	200,180	793,476,407			
40 獎補助費	0	699,776			
4010 對各縣市政府之補助	0	699,776			
40 獎補助費*	0	2,918,804			
4010 對各縣市政府之補助*	0	2,918,804			
保留數小計	0	3,618,580			
合計	200,180	797,094,987			

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12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	32,620,007	0	0	0	0	2,894	0	0	32,622,901
本年度	32,020,007	0	0	0	0	0	0	0	32,020,007
0467200101 罰金罰鍰	1,781,050	0	0	0	0	0	0	0	1,781,050
0467200301 一般賠償收入	658,937	0	0	0	0	0	0	0	658,937
0567200101 審查費	27,083,350	0	0	0	0	0	0	0	27,083,350
0567200102 證照費	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000
1267200201 收回以前年度歲出	1,126,761	0	0	0	0	0	0	0	1,126,761
1267200210 其他雜項收入	964,909	0	0	0	0	0	0	0	964,909
以前年度	600,000	0	0	0	0	2,894	0	0	602,894
一、以前年度應收(保留)數	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
111年度 0467200101 罰金罰鍰	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

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12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)			
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
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12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	801,501,033	0	0	0	0	300,000	0	3,084,626	798,716,407	13,115,604
本年度	793,476,407	0	0	0	0	0	0	0	793,476,407	13,115,604
一、本年度經費	791,169,396	0	0	0	0	0	0	0	791,169,396	13,115,604
7167200100 一般行政	167,041,346	0	0	0	0	0	0	0	167,041,346	5,471,654
7167200200 海洋保育業務	624,128,050	0	0	0	0	0	0	0	624,128,050	7,643,950
二、統籌科目	2,307,011	0	0	0	0	0	0	0	2,307,011	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	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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	180,316,731	2 負債	96,996,605
11 流動資產	105,645,999	21 流動負債	85,197,373
110103 專戶存款	96,996,605	210302 應付代收款	85,197,373
110303 應收帳款	8,440,000	28 其他負債	11,799,232
110398 其他應收款	209,394	280301 存入保證金	11,799,232
14 固定資產	47,441,803	3 淨資產	83,320,126
140101 土地	327,360	31 資產負債淨額	83,320,126
140201 土地改良物	541,833	310101 資產負債淨額	83,320,126
減：140202 累計折舊—土地改良物	-536,414		
140401 房屋建築及設備	1,223,681		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-72,363		
140501 機械及設備	46,980,727		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,593,639		
140601 交通及運輸設備	18,176,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,957,831		
140701 雜項設備	9,223,109		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,870,930		
16 無形資產	27,211,729		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	27,121,729		
18 其他資產	17,200		
180201 存出保證金	17,200		
合 計	180,316,731	合 計	180,316,731

附註：保證品(應付保證品) 1,002,518,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	215,581,241	831,676,414
公庫撥入數	213,051,465	798,716,407
罰款及賠償收入	1,165,381	3,379,987
規費收入	435,000	27,488,350
其他收入	929,395	2,091,670
支出	198,662,001	825,537,770
繳付公庫數	1,889,776	32,622,901
人事支出	8,104,790	148,778,157
業務支出	127,562,366	311,549,954
獎補助支出	60,054,592	319,931,418
折舊、折耗及攤銷	1,050,477	12,655,340
收支餘絀	16,919,240	6,138,644

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12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	-178,801	5,419
房屋建築及設備	1,223,681	-49,515	0	0	-22,848	1,151,318
機械及設備	32,668,797	-10,622,877	14,311,930	0	-6,970,762	29,387,088
交通及運輸設備	16,208,270	-1,965,921	1,993,000	25,000	-1,991,910	14,218,439
雜項設備	9,097,746	-6,180,727	125,363	0	-690,203	2,352,179
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	16,445,173	25,000	-9,854,524	47,531,803
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	5,851,111	2,800,816	0	27,121,729
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	5,851,111	3,800,816	0	27,121,729
合計	85,214,241	-19,176,653	22,296,284	3,825,816	-9,854,524	74,653,532

備註：

1.資本資產成本增加數22,296,284元=預算採購增加金額22,241,504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21,241,504元=本年度預算執行數21,241,504元(含委辦費資本門5,560,426元)+以前年度保留預算執行數0元。

3.預算採購增加金額22,241,504元與設備及投資預算執行增加數21,241,504元，減少1,000,000元，差異係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。

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12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	32,960,007	798,716,407	831,676,414	收入
	0	798,716,407	798,716,407	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,379,987	0	3,379,987	罰款及賠償收入
規費收入	27,488,350	0	27,488,350	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	2,091,670	0	2,091,670	其他收入
歲出	797,094,987	28,442,783	825,537,770	支出
	0	32,622,901	32,622,901	繳付公庫數
人事費	148,778,157	0	148,778,157	人事支出
業務費	317,110,380	-5,560,426	311,549,954	業務支出
獎補助費	315,525,372	4,406,046	319,931,418	獎補助支出
設備及投資	15,681,078	-15,681,078	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	12,655,340	12,655,340	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-764,134,980	770,273,624	6,138,644	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數798,716,407元=歲出實現數801,501,033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32,622,901元=歲入實現數32,620,007元+以前年度撥款於本年度繳還數之其他應收款2,894元。
- 3.業務支出調整數5,560,426元=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4,468,636元，列為電腦軟體，未列支出。
- 4.獎補助費調整數4,406,046元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數8,024,626元-獎補助轉出歲出保留數3,618,580元。
- 5.設備及投資調整數15,681,078元=本年度設備及投資實現數15,681,078元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數12,655,340元=固定資產折舊提列數9,854,524元+無形資產攤提數2,800,816元。

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12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
7.收支餘絀調整數770,273,624元=公庫撥入數調整數798,716,407元-繳付公庫數調整數32,622,901元+業務支出調整數5,560,426元-獎補助費調整數4,406,046元+設備及投資調整數15,681,078元-折舊、折耗及攤銷調整數12,655,340元。				