

海洋委員會主管
海洋污染防治基金

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 宋慧美

基金主持人 陸曉筠

海洋污染防治基金

目 次

中華民國 114 年 11 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|-------------------------------|-------------|
| 甲、預算執行報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 基金來源、用途及餘絀表 | 第 1 至 3 頁 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、主要業務計畫執行明細表 | 第 4 頁 |
| 二、資本資產明細表 | 第 5 頁 |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 6 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 一、平衡表 | 第 7 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 8 至 9 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 預算執行與會計收支對照表 | 第 10 頁 |
| 丁、其他附表 | |
| 一、基金用途明細表 | 第 11 至 14 頁 |
| 二、各項費用彙計表 | 第 15 至 17 頁 |
| 三、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 | 第 18 頁 |

海洋污染防治基金

目 次

中華民國 114 年 11 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|---------------|-------------|
| 四、差額解釋表及銀行對帳單 | 第 19 至 25 頁 |
| 五、財產增減結存表 | 第 26 頁 |

海洋污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 340,880,000 | 57,595,440 | | 57,595,440 | | 363,541,561 | 340,450,000 | 23,091,561 | 6.78 |
| 徵收及依法分配收入 | 340,250,000 | 57,595,440 | | 57,595,440 | | 363,047,754 | 340,250,000 | 22,797,754 | 6.70 |
| 徵收收入 | 340,250,000 | 57,595,440 | | 57,595,440 | | 363,047,754 | 340,250,000 | 22,797,754 | 6.70 |
| 財產收入 | 630,000 | | | | | 493,807 | 200,000 | 293,807 | 146.90 |
| 利息收入 | 630,000 | | | | | 493,807 | 200,000 | 293,807 | 146.90 |
| 基金用途 | 240,590,000 | 7,224,017 | 9,186,000 | -1,961,983 | -21.36 | 70,688,245 | 76,313,000 | -5,624,755 | -7.37 |
| 海洋污染防治應變計畫 | 139,924,000 | 7,177,014 | 9,122,000 | -1,944,986 | -21.32 | 70,388,539 | 75,902,000 | -5,513,461 | -7.26 |
| 購建固定資產 | 21,050,000 | | | | | 2,014,520 | 2,040,000 | -25,480 | -1.25 |
| 其他 | 118,874,000 | 7,177,014 | 9,122,000 | -1,944,986 | -21.32 | 68,374,019 | 73,862,000 | -5,487,981 | -7.43 |
| 海洋污染應變緊急準備金計畫 | 100,000,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 100,000,000 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 666,000 | 47,003 | 64,000 | -16,997 | -26.56 | 299,706 | 411,000 | -111,294 | -27.08 |
| 其他 | 666,000 | 47,003 | 64,000 | -16,997 | -26.56 | 299,706 | 411,000 | -111,294 | -27.08 |
| 本期賸餘（短絀） | 100,290,000 | 50,371,423 | -9,186,000 | 59,557,423 | -- | 292,853,316 | 264,137,000 | 28,716,316 | 10.87 |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |

海洋污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---|-------------|------------------|-------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 期末基金餘額 | 100,290,000 | | | | | 292,853,316 | 264,137,000 | 28,716,316 | 10.87 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

海洋污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年11月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%，差異原因說明如下：

一、基金來源差異原因：

(一) 污染防制及防治收入：預算數3億4,025萬元，截至本月份累計分配預算數3億4,025萬元，累計實際數3億6,304萬7,754元，差異6.7%。

(二) 利息收入：預算數63萬元，截至本月份累計分配預算數20萬元，累計實際數49萬3,807元，差異146.9%，係實際利息收入高於預期所致。

二、基金用途差異原因：

(一) 海洋污染防治應變計畫：預算數1億3,992萬4,000元，截至本月份累計分配預算數7,590萬2,000元，累計實際數7,038萬8,539元，差異7.26%。

(二) 海洋污染應變緊急準備金計畫：預算數1億元，截至本月份無累計分配預算數及實際數。

(三) 一般行政管理計畫：預算數66萬6,000元，截至本月份累計分配預算數41萬1,000元，累計實際數29萬9,706元，差異27.08%，係為因應行政院核定進用不定期契約約用人力，擲節支出所致。

海洋污染防治基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|---------------|---|-------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|--------|
| | | | 名 稱 | 單 位 | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 |
| 金額 | % | | | | | | | | |
| 海洋污染防治應變計畫 | | 本月數 | | | -- | 7,177,014 | 9,122,000 | -1,944,986 | -21.32 |
| | | 累計數 | | | -- | 70,388,539 | 75,902,000 | -5,513,461 | -7.26 |
| 海洋污染應變緊急準備金計畫 | | 本月數 | | | -- | | | | |
| | | 累計數 | | | -- | | | | |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | -- | 47,003 | 64,000 | -16,997 | -26.56 |
| | | 累計數 | | | -- | 299,706 | 411,000 | -111,294 | -27.08 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

海洋污染防治基金

資本資產明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|---------|---------------|----------------------------|-----------|-----|------------------------------|-----------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 交通及運輸設備 | | | 1,976,520 | | -14,976 | 1,961,544 |
| 雜項設備 | | | 38,000 | | -2,464 | 35,536 |
| 合 計 | | | 2,014,520 | | -17,440 | 1,997,080 |

海洋污染防治基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|------------|-------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/ (2) | 金額 (4)=(3) -(2) | % (4)/ (2) | | |
| 海洋污染防治應變計畫 | | 21,050,000 | | | 21,050,000 | 2,040,000 | 2,014,520 | | 2,014,520 | 98.75 | -25,480 | -1.25 | | |
| 機械及設備 | | 15,350,000 | | | 15,350,000 | | | | | -- | | | | |
| 機械及設備 | | 15,350,000 | | | 15,350,000 | | | | | -- | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,976,520 | | 1,976,520 | 98.83 | -23,480 | -1.17 | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,976,520 | | 1,976,520 | 98.83 | -23,480 | -1.17 | | |
| 雜項設備 | | 3,700,000 | | | 3,700,000 | 40,000 | 38,000 | | 38,000 | 95.00 | -2,000 | -5.00 | | |
| 雜項設備 | | 3,700,000 | | | 3,700,000 | 40,000 | 38,000 | | 38,000 | 95.00 | -2,000 | -5.00 | | |
| 總計 | | 21,050,000 | | | 21,050,000 | 2,040,000 | 2,014,520 | | 2,014,520 | 98.75 | -25,480 | -1.25 | | |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

海洋污染防治基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 300,638,980 | 100.00 | 負債 | 5,788,584 | 1.93 |
| 流動資產 | 298,641,900 | 99.34 | 流動負債 | 12,254 | - |
| 現金 | 298,641,900 | 99.34 | 應付款項 | 12,254 | - |
| 銀行存款 | 298,591,900 | 99.32 | 應付代收款 | 12,254 | - |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.02 | 其他負債 | 5,776,330 | 1.92 |
| 固定資產 | 1,997,080 | 0.66 | 什項負債 | 5,776,330 | 1.92 |
| 交通及運輸設備 | 1,961,544 | 0.65 | 存入保證金 | 5,776,330 | 1.92 |
| 交通及運輸設備 | 1,976,520 | 0.66 | 淨資產 | 294,850,396 | 98.07 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -14,976 | - | 淨資產 | 294,850,396 | 98.07 |
| 雜項設備 | 35,536 | 0.01 | 淨資產 | 294,850,396 | 98.07 |
| 雜項設備 | 38,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 294,850,396 | 98.07 |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,464 | - | | | |
| 合 計 | 300,638,980 | 100.00 | 合 計 | 300,638,980 | 100.00 |

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 718,000 元（保證品 718,000 元，應付保證品 718,000 元）

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

海洋污染防治基金

收入支出表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 57,595,440 | 363,541,561 |
| 徵收及依法分配收入 | 57,595,440 | 363,047,754 |
| 污染防制及防治收入 | 57,595,440 | 363,041,754 |
| 違規罰款收入 | | 6,000 |
| 財產收益 | | 493,807 |
| 財產孳息收入 | | 493,807 |
| 支出 | 7,239,345 | 68,691,165 |
| 人事支出 | | 32,500 |
| 人事支出 | | 32,500 |
| 業務支出 | 118,439 | 17,478,965 |
| 業務支出 | 118,439 | 17,478,965 |
| 獎補助支出 | 7,105,578 | 51,162,260 |
| 補(協)助政府機關(構) | 7,105,578 | 51,162,260 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,328 | 17,440 |
| 固定資產折舊 | 15,328 | 17,440 |
| 本期賸餘(短絀) | 50,356,095 | 294,850,396 |
| 期初淨資產 | | |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |

海洋污染防治基金

收入支出表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-------|-------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 期末淨資產 | | 294,850,396 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

海洋污染防治基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源 | 363,541,561 | | 363,541,561 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 363,047,754 | | 363,047,754 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 493,807 | | 493,807 | 財產收益 |
| 基金用途 | 70,688,245 | -1,997,080 | 68,691,165 | 支出 |
| 用人費用 | 32,500 | | 32,500 | 人事支出 |
| 服務費用 | 17,089,400 | 389,565 | 17,478,965 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 389,565 | -389,565 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 51,162,260 | | 51,162,260 | 獎補助支出 |
| | | 17,440 | 17,440 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 購建固定資產 | 2,014,520 | -2,014,520 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 292,853,316 | 1,997,080 | 294,850,396 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | | | | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 292,853,316 | 1,997,080 | 294,850,396 | 期末淨資產 |

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 海洋污染防治應變計畫 | 139,924,000 | 75,902,000 | 70,388,539 | -5,513,461 | -7.26 |
| 服務費用 | 45,401,000 | 19,448,000 | 16,879,158 | -2,568,842 | -13.21 |
| 旅運費 | 425,000 | 323,000 | 137,997 | -185,003 | -57.28 |
| 國內旅費 | 200,000 | 159,000 | 20,589 | -138,411 | -87.05 |
| 貨物運費 | | | 5,985 | 5,985 | |
| 其他旅運費 | 225,000 | 164,000 | 111,423 | -52,577 | -32.06 |
| 印刷裝訂及公告費 | 26,000 | 21,000 | | -21,000 | -100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 26,000 | 21,000 | | -21,000 | -100.00 |
| 修理保養及保固費 | | | 146,000 | 146,000 | |
| 機械及設備修護費 | | | 66,000 | 66,000 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | 80,000 | 80,000 | |
| 一般服務費 | | | 368,923 | 368,923 | |
| 計時與計件人員酬金 | | | 368,923 | 368,923 | |
| 專業服務費 | 44,950,000 | 19,104,000 | 16,226,238 | -2,877,762 | -15.06 |
| 法律事務費 | 2,000,000 | 700,000 | 425,183 | -274,817 | -39.26 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 225,000 | 154,000 | 357,270 | 203,270 | 131.99 |

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 委託調查研究費 | 18,225,000 | 8,000,000 | 5,746,000 | -2,254,000 | -28.18 |
| 電腦軟體服務費 | 7,000,000 | 2,300,000 | 4,399,395 | 2,099,395 | 91.28 |
| 其他專業服務費 | 17,500,000 | 7,950,000 | 5,298,390 | -2,651,610 | -33.35 |
| 材料及用品費 | 10,689,000 | 4,510,000 | 332,601 | -4,177,399 | -92.63 |
| 使用材料費 | 150,000 | 63,000 | | -63,000 | -100.00 |
| 燃料 | 150,000 | 63,000 | | -63,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 10,539,000 | 4,447,000 | 332,601 | -4,114,399 | -92.52 |
| 辦公（事務）用品 | 200,000 | 124,000 | 156,588 | 32,588 | 26.28 |
| 食品 | 78,000 | 48,000 | 20,512 | -27,488 | -57.27 |
| 其他用品消耗 | 10,261,000 | 4,275,000 | 155,501 | -4,119,499 | -96.36 |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出 | 21,050,000 | 2,040,000 | 2,014,520 | -25,480 | -1.25 |
| 購建固定資產 | 21,050,000 | 2,040,000 | 2,014,520 | -25,480 | -1.25 |
| 購置機械及設備 | 15,350,000 | | | | |
| 購置交通及運輸設備 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,976,520 | -23,480 | -1.17 |
| 購置雜項設備 | 3,700,000 | 40,000 | 38,000 | -2,000 | -5.00 |

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 62,784,000 | 49,904,000 | 51,162,260 | 1,258,260 | 2.52 |
| 捐助、補助與獎助 | 62,784,000 | 49,904,000 | 51,162,260 | 1,258,260 | 2.52 |
| 補（協）助政府機關（構） | 61,584,000 | 49,904,000 | 51,162,260 | 1,258,260 | 2.52 |
| 捐助國內團體 | 800,000 | | | | |
| 捐助私校 | 400,000 | | | | |
| 海洋污染應變緊急準備金計畫 | 100,000,000 | | | | |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 100,000,000 | | | | |
| 緊急應變支出 | 100,000,000 | | | | |
| 緊急應變支出 | 100,000,000 | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 666,000 | 411,000 | 299,706 | -111,294 | -27.08 |
| 用人費用 | 120,000 | 70,000 | 32,500 | -37,500 | -53.57 |
| 正式員額薪資 | 120,000 | 70,000 | 32,500 | -37,500 | -53.57 |
| 管理會委員報酬 | 120,000 | 70,000 | 32,500 | -37,500 | -53.57 |
| 服務費用 | 374,000 | 238,000 | 210,242 | -27,758 | -11.66 |
| 旅運費 | 250,000 | 146,000 | 24,845 | -121,155 | -82.98 |
| 國內旅費 | 50,000 | 29,000 | 6,375 | -22,625 | -78.02 |

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 其他旅運費 | 200,000 | 117,000 | 18,470 | -98,530 | -84.21 |
| 印刷裝訂及公告費 | 124,000 | 92,000 | 15,600 | -76,400 | -83.04 |
| 印刷及裝訂費 | 124,000 | 92,000 | 15,600 | -76,400 | -83.04 |
| 一般服務費 | | | 169,797 | 169,797 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | 4,840 | 4,840 | |
| 計時與計件人員酬金 | | | 164,957 | 164,957 | |
| 材料及用品費 | 172,000 | 103,000 | 56,964 | -46,036 | -44.70 |
| 使用材料費 | 50,000 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 |
| 燃料 | 50,000 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 122,000 | 75,000 | 56,964 | -18,036 | -24.05 |
| 辦公(事務)用品 | 100,000 | 63,000 | 52,914 | -10,086 | -16.01 |
| 食品 | 22,000 | 12,000 | 2,250 | -9,750 | -81.25 |
| 其他用品消耗 | | | 1,800 | 1,800 | |
| 合 計 | 240,590,000 | 76,313,000 | 70,688,245 | -5,624,755 | -7.37 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

海洋污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 120,000 | 70,000 | 32,500 | -37,500 | -53.57 |
| 正式員額薪資 | 120,000 | 70,000 | 32,500 | -37,500 | -53.57 |
| 管理會委員報酬 | 120,000 | 70,000 | 32,500 | -37,500 | -53.57 |
| 服務費用 | 45,775,000 | 19,686,000 | 17,089,400 | -2,596,600 | -13.19 |
| 旅運費 | 675,000 | 469,000 | 162,842 | -306,158 | -65.28 |
| 國內旅費 | 250,000 | 188,000 | 26,964 | -161,036 | -85.66 |
| 貨物運費 | | | 5,985 | 5,985 | |
| 其他旅運費 | 425,000 | 281,000 | 129,893 | -151,107 | -53.77 |
| 印刷裝訂及公告費 | 150,000 | 113,000 | 15,600 | -97,400 | -86.19 |
| 印刷及裝訂費 | 150,000 | 113,000 | 15,600 | -97,400 | -86.19 |
| 修理保養及保固費 | | | 146,000 | 146,000 | |
| 機械及設備修護費 | | | 66,000 | 66,000 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | | 80,000 | 80,000 | |
| 一般服務費 | | | 538,720 | 538,720 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | 4,840 | 4,840 | |
| 計時與計件人員酬金 | | | 533,880 | 533,880 | |

海洋污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 專業服務費 | 44,950,000 | 19,104,000 | 16,226,238 | -2,877,762 | -15.06 |
| 法律事務費 | 2,000,000 | 700,000 | 425,183 | -274,817 | -39.26 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 225,000 | 154,000 | 357,270 | 203,270 | 131.99 |
| 委託調查研究費 | 18,225,000 | 8,000,000 | 5,746,000 | -2,254,000 | -28.18 |
| 電腦軟體服務費 | 7,000,000 | 2,300,000 | 4,399,395 | 2,099,395 | 91.28 |
| 其他專業服務費 | 17,500,000 | 7,950,000 | 5,298,390 | -2,651,610 | -33.35 |
| 材料及用品費 | 10,861,000 | 4,613,000 | 389,565 | -4,223,435 | -91.56 |
| 使用材料費 | 200,000 | 91,000 | | -91,000 | -100.00 |
| 燃料 | 200,000 | 91,000 | | -91,000 | -100.00 |
| 用品消耗 | 10,661,000 | 4,522,000 | 389,565 | -4,132,435 | -91.39 |
| 辦公（事務）用品 | 300,000 | 187,000 | 209,502 | 22,502 | 12.03 |
| 食品 | 100,000 | 60,000 | 22,762 | -37,238 | -62.06 |
| 其他用品消耗 | 10,261,000 | 4,275,000 | 157,301 | -4,117,699 | -96.32 |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍 與設施工程支出 | 21,050,000 | 2,040,000 | 2,014,520 | -25,480 | -1.25 |
| 購建固定資產 | 21,050,000 | 2,040,000 | 2,014,520 | -25,480 | -1.25 |

海洋污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法 定 預 算 數 | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| | | 預算數 | 實際數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % |
| 購置機械及設備 | 15,350,000 | | | | |
| 購置交通及運輸設備 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,976,520 | -23,480 | -1.17 |
| 購置雜項設備 | 3,700,000 | 40,000 | 38,000 | -2,000 | -5.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 62,784,000 | 49,904,000 | 51,162,260 | 1,258,260 | 2.52 |
| 捐助、補助與獎助 | 62,784,000 | 49,904,000 | 51,162,260 | 1,258,260 | 2.52 |
| 補（協）助政府機關（構） | 61,584,000 | 49,904,000 | 51,162,260 | 1,258,260 | 2.52 |
| 捐助國內團體 | 800,000 | | | | |
| 捐助私校 | 400,000 | | | | |
| 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 100,000,000 | | | | |
| 緊急應變支出 | 100,000,000 | | | | |
| 緊急應變支出 | 100,000,000 | | | | |
| 合 計 | 240,590,000 | 76,313,000 | 70,688,245 | -5,624,755 | -7.37 |

海洋污染防治基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 第1期 已分配數 (1) | 本期預算分配數(2) | | | | | | 合計 (3)= (1)+(2) | | |
|------------|-------------|--------------|--------------------|-----|--------|--------------------|------------|----|-------|-----|--------|--------|-----------------------|--------|-------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | 小計 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 金額 | 占可用 預算數% |
| 海洋污染防治應變計畫 | | 21,050 | | | 21,050 | 40 | | | 2,000 | | 19,010 | 21,050 | 100.00 | 21,050 | |
| 機械及設備 | | 15,350 | | | 15,350 | | | | | | 15,350 | 15,350 | 100.00 | 15,350 | |
| 機械及設備 | | 15,350 | | | 15,350 | | | | | | 15,350 | 15,350 | 100.00 | 15,350 | |
| 交通及運輸設備 | | 2,000 | | | 2,000 | | | | 2,000 | | | 2,000 | 100.00 | 2,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 2,000 | | | 2,000 | | | | 2,000 | | | 2,000 | 100.00 | 2,000 | |
| 雜項設備 | | 3,700 | | | 3,700 | 40 | | | | | 3,660 | 3,700 | 100.00 | 3,700 | |
| 雜項設備 | | 3,700 | | | 3,700 | 40 | | | | | 3,660 | 3,700 | 100.00 | 3,700 | |
| 總計 | | 21,050 | | | 21,050 | 40 | | | 2,000 | | 19,010 | 21,050 | 100.00 | 21,050 | |

海洋污染防治基金401專戶

公庫存款差額解釋表

中華民國114年11月30日

科員蘇乙秦

| 摘要 | 日期 | 支票號數 | 金額 | |
|-----------------------------|----|------|-------------|-------------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 一、機關帳面餘額 | | | 298,591,900 | 298,591,900 |
| 加:銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之存入金額 | | | 0 | 0 |
| 減:銀行(公庫)已登帳面本機關未登帳之銀行(公庫)代付 | | | 0 | 0 |
| 實際結存金額 | | | 298,591,900 | 298,591,900 |
| 二、銀行帳面結存 | | | 300,006,415 | 300,006,415 |
| 加:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額 | | | 0 | 0 |
| 減:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金 | | | 1,414,515 | 1,414,515 |
| 實際結存金額 | | | 298,591,900 | 298,591,900 |

製表

覆核

主辦會計

機關首長

科員蘇乙秦

秘書室主任蔡靜如

主計室主任宋慧美

署長陸曉筠(丙)

合作金庫商業銀行

國庫機關存款往來對帳單

報表代號：CKD05

中華民國 114 年 11 月 30 日

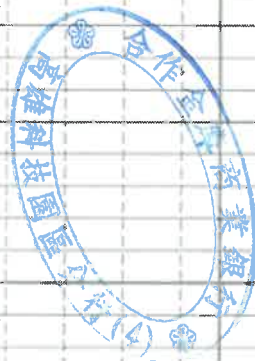
分行代號：3524

存戶帳號：3524713000124 戶名：海洋污染防治基金 4 0 1 專戶

頁次：0001

地址：高雄市前鎮區成功二路 2 5 號 7 樓

| 交易日 | 摘要 | 票據號碼 | 經銷商代號 | 提款 (借方) | 存款 (貸方) | 結餘 | |
|---------|------|---------|------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 1141104 | B004 | | 0000023038000014 | 428 415 00 | 1% | 309,291,296.00 | |
| 1141105 | B017 | | 0000020109088221 | 187 599 00 | 1% | 309,103,697.00 | |
| 1141110 | 無摺轉支 | 4445871 | | 120 843 00 | 1% | 309,082,854.00 | |
| 1141110 | B009 | | 0081330118579500 | 1 976 535 00 | 1% | 307,106,319.00 | |
| 1141110 | B004 | | 0013974740742774 | 1 224 152 00 | 1% | 305,882,167.00 | |
| 1141110 | B006 | | 3524765029457 | 41 021 00 | ✓ | 305,841,146.00 | |
| 1141110 | B006 | | 3524872012486 | 36 919 00 | ✓ | 305,804,227.00 | |
| 1141110 | B006 | | 3524765010951 | 38 740 00 | ✓ | 305,765,487.00 | |
| 1141110 | B006 | | 3524988008249 | 37 524 00 | ✓ | 305,727,963.00 | |
| 1141110 | B808 | | 0009729581146321 | 2 265 00 | 1% | 305,725,698.00 | |
| 1141111 | B008 | | 鼎飛企業有限公司 | | 72 500 00 | ✓ | 305,798,198.00 |
| 1141113 | 無摺轉支 | 4445872 | | 28 127 00 | ✓ | 305,770,071.00 | |
| 1141113 | B009 | | 0081330118579500 | 140 015 00 | ✓ | 305,630,056.00 | |
| 1141114 | 匯款 | | 交通部航港局 | | 120 000 00 | ✓ | 305,750,056.00 |
| 1141120 | B822 | | 0000107537425608 | 5 123 00 | ✓ | 305,744,933.00 | |
| 1141120 | B004 | | 0000091004101052 | 1 845 00 | ✓ | 305,743,088.00 | |
| 1141120 | B004 | | 0000091004227713 | 1 845 00 | ✓ | 305,741,243.00 | |
| 1141120 | B700 | | 0000020770054586 | 5 040 00 | ✓ | 305,736,203.00 | |
| 1141120 | B700 | | 0000018330137084 | 1 845 00 | ✓ | 305,734,358.00 | |
| 1141120 | B006 | | 3524988008249 | 325 00 | ✓ | 305,734,033.00 | |
| 1141120 | B004 | | 0000012038000006 | 688 703 00 | ✓ | 305,045,330.00 | |
| 1141120 | B005 | | 0000039058005545 | 575 020 00 | ✓ | 304,470,310.00 | |
| 1141125 | B006 | | 3524988008249 | 2 980 00 | ✓ | 304,467,330.00 | |
| 1141125 | B700 | | 0000010062644120 | 1 845 00 | ✓ | 304,465,485.00 | |
| 1141125 | B700 | | 0001414240264573 | 4 095 00 | ✓ | 304,461,390.00 | |
| 1141125 | B004 | | 0000039038000012 | 849 015 00 | ✓ | 303,612,375.00 | |
| 1141125 | B004 | | 0000022038095543 | 2 139 325 00 | ✓ | 301,473,050.00 | |
| 1141125 | B700 | | 0000018330137084 | 2 795 00 | ✓ | 301,470,255.00 | |
| 1141125 | B822 | | 0000107537425608 | 5 495 00 | ✓ | 301,464,760.00 | |
| 1141125 | B004 | | 0011246643030325 | 706 485 00 | ✓ | 300,758,275.00 | |
| 1141125 | B700 | | 0000020770054586 | 1 845 00 | ✓ | 300,756,430.00 | |
| 1141125 | B004 | | 0011248143030326 | 750 015 00 | ✓ | 300,006,415.00 | |



每頁小計

9905796.00

192500.00

TOTAL

9905796.00

192500.00

截至 中華民國 114 年 11 月 30 日 止，計結存 300,006,415.00 元

為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單 簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第 35247130001** 帳號 對帳單所列 海洋污染防治基金 4 0 1 專戶 戶，

截至 中華民國 114 年 11 月 30 日 止，計結存 300,006,415.00 元整，業經覆核無誤，

此致 合作金庫銀行 高雄科區 分行(部)

驗印



中華民國 年 月 日 (簽蓋全部原留印鑑)

海洋污染防治基金保管品月報表
中華民國114年11月1日至114年11月30日

帳號：3524-713-000167

戶名：海洋污染防治基金保管品專

單位：新臺幣 元

| 品項 | 繳款人 | 摘要 | 種類 | 單位 | 數量 | 面值金額 | 到期日 | 收據字號 | 備註 |
|----|-----------------|---|------------|----|----|------|----------|--------|-----------------------|
| | 中華民國航空測量及遙感探測學會 | 「114年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫」履約保證金定期存款存單-新臺幣468,000元 | 原封(定期存款存單) | 包 | 1 | 1 | 115.3.20 | 000010 | 履約期限114.3.20-115.3.20 |
| | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 繳交「114-115年度海污事件水質緊急檢測計畫(開口契約)」(案號：114-E-93)履約保證金連帶保證書新臺幣25萬元 | 原封(連帶保證書) | 包 | 1 | 1 | 116.3.31 | 000023 | 履約期間114.6.26-116.3.31 |
| | | | | | | | | | |
| | | 小計 | | | 2 | 2 | | | |
| | | 總計 | | | 2 | 2 | | | |

製表：科員蘇乙秦

主辦出納：秘書室主任蔡靜如

主辦會計：主計室主任宋慧美

機關長官：署長陸曉筠(丙)

**海洋污染防治基金
存庫保管品備查簿**
中華民國114年度11月

保管公庫：合作金庫商業銀行高雄科技園區分行
品名：原封
幣別：新臺幣

| 日期 | | | 保管證 | | 摘要 | 存入 | | | 日期 | | | 提出 | | | 結存 | | | 備註 |
|------|---|----|-----|------|---|------------|----|------|----|---|---|------|----|------|------------|----|------|----|
| 年度 | 月 | 日 | 字 | 號 | | 票面種類 | 數量 | 面值金額 | 年度 | 月 | 日 | 票面種類 | 數量 | 面值金額 | 票面種類 | 數量 | 面值金額 | |
| 114年 | 4 | 25 | 國保 | 0088 | 「114年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫」履約保證金定期存款存單-新臺幣468,000元 | 原封(定期存款存單) | 1 | 1 | | | | | | | 原封(定期存款存單) | 1 | 1 | |
| 114年 | 8 | 6 | 國保 | 0093 | 「114-115年度海污事件水質緊急檢測計畫(案號:114-E-93)」履約保證金連帶保證書(玉山北新莊(保)字第114C553-093號)新臺幣25萬元 | 原封(連帶保證書) | 1 | 1 | | | | | | | 原封(連帶保證書) | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

製表：

科員蘇乙秦

主辦出納：

秘書室
主任蔡靜如
23

海洋污染防治基金

保管品紀錄簿

114年11月

類別

戶名：海洋污染防治基金保管品專戶

品名：債權憑證及連帶保證書

| 日期收據 | | | | 摘要 | 收 入 | | 備註 |
|------|---|---|----|---|-----|---------|-------------------------|
| 年 | 月 | 日 | 字號 | | 數量 | 面 值 金 額 | |
| 114 | 8 | 6 | 23 | 「114-115年度海污事件水質緊急檢測計畫(案號:114-E-93)」履約保證金連帶保證書(玉山北新莊(保)字第114C553-093號)新臺幣25萬元 | 1 | 1 | 履約保證金連帶保證書-台灣檢驗科技股份有限公司 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計： | | | | | 1 | 1 | |

製表

科員蘇乙秦

主辦出納：

秘書室主任 蔡靜如

機關長官：

署長陸曉筠(印)

海洋污染防治基金

保管品紀錄簿

114年11月

類別 戶名：海洋污染防治基金保管品專戶

品名：定期存款單

| 日期收據 | | | | 摘要 | 收入 | | | 備註 |
|------|---|----|--------|--|----|----|----|------------------------|
| 年 | 月 | 日 | 字號 | | 數量 | 面值 | 金額 | |
| 114 | 4 | 10 | 000010 | 「114年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫」履約保證金定期存款存單-新臺幣468,000元 | 1 | | 1 | 定期存款存單-中華民國航空測量及遙感探測學會 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計： | | | | | 1 | | 1 | |

製表：

科員蘇乙秦

主辦出納：

秘書室主任蔡靜如

機關長官：

署長陸曉筠

海洋污染防治基金

保管品紀錄簿

114年11月

類別 _____ 戶名：海洋污染防治基金保管品專戶

品名：定期存款單

| 日期收據 | | | | 摘要 | 收入 | | | 備註 | |
|------|---|----|--------|--|----|---|---|----|------------------------|
| 年 | 月 | 日 | 字號 | | 數量 | 面 | 值 | | 金 |
| 114 | 4 | 10 | 000010 | 「114年度衛星及遙測技術運用於海域污染事件監控計畫」履約保證金定期存款存單-新臺幣468,000元 | 1 | | | 1 | 定期存款存單-中華民國航空測量及遙感探測學會 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計： | | | | | 1 | | | 1 | |

製表：

科員蘇乙秦

主辦出納：

秘書室主任蔡靜如

機關長官：

署長陸曉筠

中華民國114/11/01起至114/11/30

管理機關(基金)名稱：A47020000A000海洋委員會海洋保育署(海洋污染防治基金)

財產區分別：111 公務用_基金_一般

製表日期：114/11/25

| 分 類 項 目 | 單 位 | 上 期 結 存 | | 本 期 增 加 | | 本 期 減 少 | | 本 期 折 舊 | 本 期 結 存 | |
|------------------|---------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------|---------------|-----------|
| | | 數 量 | 價 值 | 數 量 | 價 值 | 數 量 | 價 值 | | 數 量 | 價 值 |
| 土 地 | 筆 公頃 | 0 0.000000 | 0 | 0 0.000000 | 0 | 0 0.000000 | 0 | 0 | 0 0.000000 | 0 |
| 土 地 改 良 物 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房 屋 建 築 及 設 備 | 辦公房屋 | 棟 平方公尺 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| | 宿 舍 | 棟 平方公尺 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| | 其 他 | 個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機 械 及 設 備 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛 機 | 架 | 0 | 1,976,520 | 0 | 0 | 0 | 14,976 | 0 | 1,961,544 |
| | 汽(機)車 | 輛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | 其 他 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜 項 設 備 | 圖 書 | 冊(套) | 0 | 35,888 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 35,536 |
| | 其 他 | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 有 價 證 券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權 利 紙 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總 值 | | 14 | 2,012,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,328 | 14 | 1,997,080 |

製表

辦事員施呈鈞 覆核

專員郭小帆

主辦財產管理人員

專員郭小帆 主辦會計人員

約用助理員陳銀珮

機關首長

主計室主任宋慧美

署長陸曉筠(丙)

聯絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。