

海洋委員會海洋保育署

會計月報

中華民國 114 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	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	12
三、 公庫撥入數分析表	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	15
二、 收入支出表	17
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	18
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	19

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)			
02	218	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,270,000	1,270,000	1,270,000	669,566	29,100,000	0
				0	0	5,279,228	33,109,228			
				0467200000-0 海洋保育署	1,270,000	1,270,000	1,270,000	669,566	29,100,000	0
				0	0	5,279,228	33,109,228			
				0467200100-5 罰金罰鍰及息金	1,270,000	1,270,000	1,270,000	0	29,100,000	0
				0	0	4,572,112	32,402,112			
				0467200101-8 罰金罰鍰	1,270,000	1,270,000	1,270,000	0	29,100,000	0
				0	0	4,572,112	32,402,112			
				0467200300-4 賠償收入	0	0	0	669,566	0	0
				0	0	707,116	707,116			
0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0	669,566	0	0				
0	0	707,116	707,116							
03	177	01	01	0500000000-8 規費收入	2,910,000	2,910,000	2,910,000	320,545	0	0
				0	0	4,678,695	1,768,695			
				0567200000-6 海洋保育署	2,910,000	2,910,000	2,910,000	320,545	0	0
				0	0	4,678,695	1,768,695			
				0567200100-0 行政規費收入	2,910,000	2,910,000	2,910,000	286,000	0	0
				0	0	4,644,000	1,734,000			
0567200101-3 審查費	2,560,000	2,560,000	2,560,000	226,500	0	0				
0	0	4,197,500	1,637,500							

海洋委員會海洋保育署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
07	231		02	0567200102-6 證照費	350,000 0	350,000	350,000	59,500 446,500	0	0 96,500
			02	0567200300-0 使用規費收入	0 0	0	0	34,545 34,695	0	0 34,695
			01	0567200303-8 資料使用費	0 0	0	0	34,545 34,695	0	0 34,695
				1200000000-8 其他收入	500,000 0	500,000	500,000	200,624 1,113,958	0	0 613,958
				1267200000-6 海洋保育署	500,000 0	500,000	500,000	200,624 1,113,958	0	0 613,958
			01	1267200200-5 雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	200,624 1,113,958	0	0 613,958
			01	1267200201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,629	0	0 13,629
			02	1267200210-9 其他雜項收入	500,000 0	500,000	500,000	200,624 1,100,329	0	0 600,329
				合計	4,680,000 0	4,680,000	4,680,000	1,190,735 11,071,881	29,100,000	0 35,491,881

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
					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	814,495,000	0	856,668,000	856,668,000	224,099,642	47,424,527
					42,173,000	0			798,351,857	10,891,616
					0	0			0	3,940,342
		01		7167200100-3 一般行政	191,623,000	0	191,905,302	191,905,302	13,488,922	0
					354,000	-71,698			185,003,476	6,901,826
					0	0			0	0
				10 人事費	165,708,000	0	165,708,000	165,708,000	8,850,558	0
					0	0			158,806,994	6,901,006
					0	0			0	0
				20 業務費	25,915,000	0	26,197,302	26,197,302	4,638,364	0
					354,000	-71,698			26,196,482	820
					0	0			0	0
		01		7167200100-3* 一般行政	760,000	0	831,698	831,698	115,452	0
					0	71,698			831,698	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	760,000	0	831,698	831,698	115,452	0
					0	71,698			831,698	0
					0	0			0	0
		02		7167200200-8 海洋保育業務	577,345,000	0	616,605,572	616,605,572	185,230,168	40,668,707
					41,728,000	-3,367,428			571,947,075	3,989,790
					900,000	0			0	2,290,508

海洋委員會海洋保育署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	325,907,000	0	375,516,321	375,516,321	140,915,610	37,580,899
					30,819,000	17,890,321			334,096,032	3,839,390
					900,000	0			0	0
				40 獎補助費	251,438,000	0	241,089,251	241,089,251	44,314,558	3,087,808
					10,909,000	-21,257,749			237,851,043	150,400
					0	0			0	2,290,508
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	43,867,000	0	47,325,428	47,325,428	25,265,100	6,755,820
					91,000	3,367,428			40,569,608	0
					0	0			0	1,649,834
				20 業務費	6,600,000	0	6,730,266	6,730,266	3,734,266	0
					0	130,266			6,730,266	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	758,000	0	860,277	860,277	633,972	0
					0	102,277			860,277	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,509,000	0	39,734,885	39,734,885	20,896,862	6,755,820
					91,000	3,134,885			32,979,065	0
					0	0			0	1,649,834
		03		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114年01月01日至114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)	備註 (預付款)
					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	1,228,850	0	1,228,850	1,228,850	-3,800	0
					0	0			1,228,850	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,228,850	0	1,228,850	1,228,850	-3,800	0
					0	0			1,228,850	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	360,004	0	360,004	360,004	78,820	0
					0	0			360,004	0
					0	0			0	0
				10 人事費	360,004	0	360,004	360,004	78,820	0
					0	0			360,004	0
					0	0			0	0
				統籌科目小計	1,588,854	0	1,588,854	1,588,854	75,020	0
					0	0			1,588,854	0
					0	0			0	0
				合計	816,083,854	0	858,256,854	858,256,854	224,174,662	47,424,527
					42,173,000	0			799,940,711	10,891,616
					0	0			0	3,940,342

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114年01月01日至114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
111	02	212	01	01	0400000000-2	2,100,000	1,800,000	0	0	0	300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	2,100,000	1,800,000	0	0	0	300,000
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	2,100,000	1,800,000	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
112	02	218	01	01	0467200101-8	2,100,000	1,800,000	0	0	0	300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	2,100,000	1,800,000	0	0	0	300,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
113	02	213			0467200000-0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					海洋保育署	0	0	0	0	0	0
					0467200100-5	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0467200101-8	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
113	02	213			小計	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	940,000	330,000	0	10,000	0	600,000
113	02	213			罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467200000-0	940,000	330,000	0	10,000	0	600,000
					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114年01月01日至114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		940,000	330,000	0	10,000	0	600,000
				0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		940,000	330,000	0	10,000	0	600,000
				0467200101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	940,000	330,000	0	10,000	0	600,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	8,440,000	7,530,000	0	10,000	0	900,000
					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114年01月01日至114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
113	24				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	3,606,166	153,782	0	3,452,384	0	0
				40	獎補助費	699,776	151,535	0	548,241	0	0
					7167200200-8* 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0
			02		40 獎補助費	2,906,390	2,247	0	2,904,143	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,606,166	153,782	0	3,452,384	0	0
						0	0	0	0	0	0
						3,606,166	153,782	0	3,452,384	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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	158,806,994	0	360,004	1,228,850	160,395,848
1010 政務人員待遇	1,792,320	0	0	0	1,792,320
1015 法定編制人員待遇	74,523,973	0	0	0	74,523,973
1020 約聘僱人員待遇	29,610,804	0	0	0	29,610,804
1025 技工及工友待遇	1,804,080	0	0	0	1,804,080
1030 獎金	19,801,761	0	0	0	19,801,761
1035 其他給與	2,344,751	0	0	1,228,850	3,573,601
1040 加班費	7,528,492	0	0	0	7,528,492
1045 退休退職給付	0	0	360,004	0	360,004
1050 退休離職儲金	10,179,633	0	0	0	10,179,633
1055 保險	11,221,180	0	0	0	11,221,180
20 業務費	26,196,482	334,096,032	0	0	360,292,514
2003 教育訓練費	15,178	3,052,527	0	0	3,067,705
2006 水電費	2,595,040	0	0	0	2,595,040
2009 通訊費	1,663,701	582,502	0	0	2,246,203
2015 權利使用費	0	15,000	0	0	15,000
2018 資訊服務費	347,764	3,533,798	0	0	3,881,562
2021 其他業務租金	10,637,400	2,909,470	0	0	13,546,870
2024 稅捐及規費	82,320	0	0	0	82,320
2027 保險費	181,460	112,723	0	0	294,183
2033 約用人員酬金	0	78,500	0	0	78,500
2036 按日按件計資酬金	58,000	3,758,829	0	0	3,816,829
2039 委辦費	0	287,816,930	0	0	287,816,930

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	0	76,000	0	0	76,000
2051 物品	2,345,410	6,366,275	0	0	8,711,685
2054 一般事務費	6,994,075	15,005,083	0	0	21,999,158
2063 房屋建築養護費	49,675	0	0	0	49,675
2066 車輛及辦公器具養護費	140,728	9,780	0	0	150,508
2069 設施及機械設備養護費	188,310	4,500	0	0	192,810
2072 國內旅費	742,000	8,352,278	0	0	9,094,278
2078 國外旅費	0	2,334,283	0	0	2,334,283
2081 運費	6,250	65,017	0	0	71,267
2084 短程車資	7,991	22,537	0	0	30,528
2093 特別費	141,180	0	0	0	141,180
20 業務費*	0	6,730,266	0	0	6,730,266
2039 委辦費*	0	6,730,266	0	0	6,730,266
30 設備及投資*	831,698	860,277	0	0	1,691,975
3020 機械設備費*	28,140	0	0	0	28,140
3030 資訊軟硬體設備費*	428,762	355,272	0	0	784,034
3035 雜項設備費*	374,796	505,005	0	0	879,801
40 獎補助費	0	237,851,043	0	0	237,851,043
4005 對直轄市政府之補助	0	54,507,767	0	0	54,507,767
4010 對各縣市政府之補助	0	137,561,169	0	0	137,561,169
4025 政府機關間之補助	0	750,000	0	0	750,000
4030 對特種基金之補助	0	23,325,157	0	0	23,325,157
4035 對外之捐助	0	1,316,600	0	0	1,316,600

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114年01月01日至114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	公務人員退休撫卹給付	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	18,296,090	0	0	18,296,090
4045 對私校之獎助	0	630,000	0	0	630,000
4085 獎勵及慰問	0	1,037,000	0	0	1,037,000
4090 其他補助及捐助	0	427,260	0	0	427,260
40 獎補助費*	0	32,979,065	0	0	32,979,065
4005 對直轄市政府之補助*	0	5,912,080	0	0	5,912,080
4010 對各縣市政府之補助*	0	25,246,985	0	0	25,246,985
4030 對特種基金之補助*	0	1,820,000	0	0	1,820,000
小計	185,835,174	612,516,683	360,004	1,228,850	799,940,711
20 業務費	0	37,580,899	0	0	37,580,899
2039 委辦費	0	37,580,899	0	0	37,580,899
40 獎補助費	0	3,087,808	0	0	3,087,808
4005 對直轄市政府之補助	0	31,490	0	0	31,490
4010 對各縣市政府之補助	0	3,056,318	0	0	3,056,318
40 獎補助費*	0	6,755,820	0	0	6,755,820
4005 對直轄市政府之補助*	0	2,910,000	0	0	2,910,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	3,845,820	0	0	3,845,820
保留數小計	0	47,424,527	0	0	47,424,527
合計	185,835,174	659,941,210	360,004	1,228,850	847,365,238

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114年01月01日至114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	11,081,881	0	0	0	0	0	0	0	11,081,881
本年度	11,071,881	0	0	0	0	0	0	0	11,071,881
0467200101 罰金罰鍰	4,572,112	0	0	0	0	0	0	0	4,572,112
0467200301 一般賠償收入	707,116	0	0	0	0	0	0	0	707,116
0567200101 審查費	4,197,500	0	0	0	0	0	0	0	4,197,500
0567200102 證照費	446,500	0	0	0	0	0	0	0	446,500
0567200303 資料使用費	34,695	0	0	0	0	0	0	0	34,695
1267200201 收回以前年度歲出	13,629	0	0	0	0	0	0	0	13,629
1267200210 其他雜項收入	1,100,329	0	0	0	0	0	0	0	1,100,329
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	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114年01月01日至114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	0	0	0	0
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114年01月01日至114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	803,393,095	3,940,342	0	400	0	0	10,459	0	807,344,296	54,518,724
本年度	799,940,711	3,940,342	0	400	0	0	10,459	0	803,891,912	54,364,942
一、本年度經費	798,351,857	3,940,342	0	400	0	0	10,459	0	802,303,058	54,364,942
7167200100 一般行政	185,835,174	0	0	400	0	0	0	0	185,835,574	6,901,426
7167200200 海洋保育業務	612,516,683	3,940,342	0	0	0	0	10,459	0	616,467,484	47,463,516
二、統籌科目	1,588,854	0	0	0	0	0	0	0	1,588,854	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	360,004	0	0	0	0	0	0	0	360,004	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,228,850	0	0	0	0	0	0	0	1,228,850	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	3,452,384	0	0	0	0	0	0	0	3,452,384	153,782
一、以前年度應付(保留)數	3,452,384	0	0	0	0	0	0	0	3,452,384	153,782
113年度 7167200200 海洋保育業務	3,452,384	0	0	0	0	0	0	0	3,452,384	153,782
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國114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	112,678,195	2 負債	11,087,935
11 流動資產	45,248,130	21 流動負債	225,734
110103 專戶存款	11,087,935	210302 應付代收款	225,734
110303 應收帳款	30,000,000	28 其他負債	10,862,201
110398 其他應收款	219,853	280301 存入保證金	10,862,201
111101 預付其他政府款	3,940,342	3 淨資產	101,590,260
14 固定資產	36,192,959	31 資產負債淨額	101,590,260
140101 土地	327,360	310101 資產負債淨額	101,590,260
140201 土地改良物	541,833		
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	-95,211		
140501 機械及設備	46,084,603		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,462,465		
140601 交通及運輸設備	17,517,594		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,779,079		
140701 雜項設備	9,972,910		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,601,853		
16 無形資產	31,219,506		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	30,229,506		
160104 發展中之無形資產	900,000		
18 其他資產	17,600		

海洋委員會海洋保育署

平衡表

中華民國114年12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	17,600		
合計	112,678,195	合計	112,678,195

附註：保證品(應付保證品) 1,279,515,846元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 15元

海洋委員會海洋保育署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	257,040,298	847,516,177
公庫撥入數	226,749,563	807,344,296
罰款及賠償收入	29,769,566	34,379,228
規費收入	320,545	4,678,695
其他收入	200,624	1,113,958
支出	219,015,882	820,089,701
繳付公庫數	1,190,735	11,081,881
人事支出	8,925,578	160,395,848
業務支出	142,557,974	360,292,514
獎補助支出	65,211,420	274,282,492
折舊、折耗及攤銷	1,130,175	14,036,966
收支餘絀	38,024,416	27,426,476

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114年01月01日至114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	327,360	0	0	0	0	327,360
土地改良物	541,833	-536,414	0	0	0	5,419
房屋建築及設備	1,223,681	-72,363	0	0	-22,848	1,128,470
機械及設備	46,980,727	-17,593,639	679,876	1,576,000	-7,868,826	20,622,138
交通及運輸設備	18,176,270	-3,957,831	0	658,676	-1,821,248	11,738,515
雜項設備	9,223,109	-6,870,930	749,801	0	-730,923	2,371,057
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	76,562,980	-29,031,177	1,429,677	2,234,676	-10,443,845	36,282,959
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	27,121,729	0	6,092,564	2,984,787	0	30,229,506
發展中之無形資產	0	0	900,000	0	0	900,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	27,121,729	0	6,992,564	2,984,787	0	31,129,506
合計	103,684,709	-29,031,177	8,422,241	5,219,463	-10,443,845	67,412,465

備註：

1.資本資產成本增加數8,422,241元=預算採購增加金額8,422,241元+其他依財產規制增加金額0元。

2.設備及投資增加金額8,422,241元=本年度預算執行數8,422,241元(含委辦費資本門6,730,266元)+以前年度保留預算執行數0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114年01月01日至114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	40,171,881	807,344,296	847,516,177	收入
	0	807,344,296	807,344,296	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,379,228	0	34,379,228	罰款及賠償收入
規費收入	4,678,695	0	4,678,695	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	1,113,958	0	1,113,958	其他收入
歲出	847,365,238	-27,275,537	820,089,701	支出
	0	11,081,881	11,081,881	繳付公庫數
人事費	160,395,848	0	160,395,848	人事支出
業務費	404,603,679	-44,311,165	360,292,514	業務支出
獎補助費	280,673,736	-6,391,244	274,282,492	獎補助支出
設備及投資	1,691,975	-1,691,975	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	14,036,966	14,036,966	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-807,193,357	834,619,833	27,426,476	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數807,344,296元=歲出實現數803,393,095元+預付款3,940,342元+存出保證金400元+其他應收款10,459元。
- 2.繳付公庫數調整數11,081,881元=歲入實現數11,081,881元。
- 3.業務費調整數44,311,165元==本年度資本門業務費實現數6,730,266元，列為固定資產，未列支出+ +業務費轉歲出保留數37,580,899元。
- 3.獎補助費調整數-6,391,244元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)實現數3,452,384元-獎補助轉歲出保留數9,843,628元。
- 4.設備及投資調整數1,691,975元=本年度設備及投資實現數1,691,975元，列入本年度財產帳，未列支出。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數14,036,966元=固定資產折舊提列數11,052,179元+無形資產攤提數2,984,787元。