中華民國116年度

中央政府總預算案

海洋委員會主管

海洋污染防治基金附屬單位預算

（非營業部分）

海洋污染防治基金管理會　編

海洋委員會主管
海洋污染防治基金

目 次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明…… 1~8

二、預算主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明…… 9~10

(二)現金流量預計表…… 11

三、預算明細表

(一)基金來源明細表…… 13

(二)基金用途明細表…… 14~17

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表…… 19

五、預算參考表

(一)5年來主要業務計畫分析表…… 21

(二)員工人數彙計表…… 22

(三)用人費用彙計表…… 24~25

(四)各項費用彙計表…… 26~31

六、附錄

(一)預計平衡表…… 33

(二)資本資產明細表…… 34

(三)立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表…… 35

業務計畫及預算說明

海洋委員會主管
海洋污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為防治海洋污染，保護海洋環境，維護海洋生態，確保國民健康及永續利用海洋資源，依海洋污染防治法（下稱本法）第 11 條規定，向指定對象徵收海洋污染防治費，並依本法第 12 條規定設置「海洋污染防治基金」（下稱本基金），專款專用於全國海洋污染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋污染防治工作之用。

本法第 16 條明定海洋污染應由污染行為人負責清除之。必要時，目的事業主管機關或主管機關得逕行採取應變措施、清除及處理；其因應變措施、清除及處理所生費用，由污染行為人負擔。本法第 35 條亦明定各有關機關依本法求償項目。爰此，各有關機關使用本基金採取應變措施、清除及處理所生費用，經求償後歸墊本基金。

過去重大海洋污染事件發生時，倘未能即時有效應變及清除污染，將造成海洋資源的重大損害。透過徵收海洋污染防治費，納入本基金專款支用，以確保海洋污染防治工作之經費充足，並以運用國家行政量能迅速降低海洋污染所造成之損害為目標，當海洋污染發生時，可立即採取緊急應變、清除、處理等措施，以控制污染範圍，將環境損害之程度降至最低。

二、施政重點

依據本法第 13 條規定，本基金應專供全國海洋污染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋污染防治工作之用，其用途如下：

（一）發生污染海洋或有污染海洋之虞時，各有關機關採取應變措施、清除及處理所需費用：當海洋發生污染或存在污染風險時，本基金將用於支持相關執行海污應變權責之政府機關採取迅速應變措施、進行清除及處理所需的經費，以將污染對海洋生態系統之損害降至最低。

（二）海洋污染發生時，執行海洋環境品質監測及損害調查所需費用：本基金將提供相關執行海洋污染防治權責政府機關所需經費，辦理海洋環境品質監測及損害調查，確保在污染事件發生時能夠即時了解影響程度，並採取適當的對策。

（三）購置海洋污染防治及應變設備、資材之費用：本基金將用於相關執行海污防治權責之政府機關購置海洋污染防治及應變所需設備、資材，以提升污染事件應變效率及效能。

（四）各有關機關依本法求償及涉訟之費用。

（五）執行海洋污染防治及收費等業務所需人員之聘僱。

（六）補助與獎勵海洋污染防治研究及技術開發，推動相關海洋污染防治領域的創新及進步。

（七）其他與海洋污染防治工作有關之支出。

三、組織概況

（一）本基金以海洋委員會（下稱本會）為主管機關，海洋保育署（下稱海保署）為管理機關負責執行。

（二）本基金依海洋污染防治基金收支保管及運用辦法第 5 條規定，設置海洋污染防治基金管理會（下稱基金管理會），辦理有關基金之收支、保管及運用事宜。基金管理會置委員 17 至 23 人，其中 1 人為召集人，由本會主任委員兼任；1 人為副召集人，由召集人指派本會副主任委員 1 人兼任；其餘委員，由召集人遴聘有關機關代表、專家、學者、海洋污染防治費徵收對象代表、關注海洋污染議題之民間團體代表擔任，其成員之任一性別比例不得低於五分之二，基金管理會委員任期 2 年，期滿得續聘之；均為無給職。

（三）基金管理會置執行秘書 1 人，承召集人之命，綜理會務；副執行秘書 1 人及工作人員若干人，辦理所任事務，均由本會就現職人員派兼之。

（四）基金管理會之任務

1. 本基金收支、保管及運用之審議。

2. 本基金年度預算、決算之審議。

3. 本基金運用執行情形之考核。

4. 其他有關事項。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、 基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
污染防制及防治收入	240,730	依據本法第 11 條規定，向指定對象徵收之海洋污染防治費： 1.運輸原油進口量每年約4,600萬公秉，徵收費率為每公秉新臺幣5元，徵收費用計230,000千元，另參酌114年度原油進口業者投保責任保險抵減海洋污染防治費約6,700千元，預估海洋污染防治費收入約223,300千元。 2.海洋棄置量每年約 249,000 立方公尺，乙類疏浚泥沙徵收費率為每立方公尺 70 元，海洋棄置費收入約 17,430 千元。
利息收入	3,678	基金專戶存款孳息收入。
總計	244,408	

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
海洋污染防治應變計畫	147,477	依據本法第 13 條規定，本基金應專供全國海洋污染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋污染防治工作之用。 1.機關採取應變措施、清除及處理。 2.辦理海洋環境品質損害調查及海域水質監測計畫。 3.購置海洋污染防治及應變設備、資材之費用。 4.委任律師協助依本法求償及涉訟，包括擔任訴訟代理人、代撰書狀、代理出庭等。 5.補助與獎勵海洋污染防治研究及技術開發。 6.執行海洋污染防治及收費等業務所需人員聘僱費用。 7.其他與海洋污染防治工作有關之支出。
海洋污染應變緊急準備金計畫	50,000	因應緊急海洋污染事件支付需求,每年提存5,000 萬元準備金,目標提存準備金累積至5 億元。

一般行政管理計畫	1,168	辦理基金之相關行政業務作業事項： 1.召開定期及不定期基金管理會會議所需委員及專家學者出席費、交通費、庶務性費用及其他雜費等。 2.辦理行政業務相關之印刷、影印及裝訂作業。 3.執行本基金行政業務所需人員聘僱費用。
總計	198,645	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源2億4,440萬8千元，較上年度預算數2億5,607萬元，減少1,166萬2千元，約4.55%，主要係參酌114年度原油進口業者投保責任保險得抵減海洋污染防治費徵收情形，以及海洋棄置實際收費情形減列基金來源。

（二）本年度基金用途1億9,864萬5千元,較上年度預算數2億109萬元,減少244萬5千元，約1.22%，主要係減列補助地方政府辦理海污防治演練經費，另增列捐助民間團體辦理加強海洋防衛韌性及購置海污應變資材所需經費。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘4,576萬3千元，較上年度預算數5,498萬元，減少921萬7千元，約16.76%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
海洋污染防治應變計畫	1.落實海污法治作業	1.編纂本法案件求償手冊。 2.裁處違反本法案件:「鈺洲啟航」、「BLUE LAGOON」及「鑫豐輪」等3艘船共9案，總裁處金額2,490萬元。
	2.提升海污應處量能	1.購置攔油索、吸油棉索、化學品應變防護資材及無線氣體偵測器、抗酸鹼隔膜式幫浦等設備,強化應變儲備。 2.補助臨海19縣市購置預防油污染應變設備及器材,維運575處資材倉庫，辦理相關演練，確保應變量能。
	3.擴建海環資訊平台	1.開發本法收費系統,提供事業單位便捷繳費管道。 2.優化海污資材管理,完善環境圖資建置，提升應變決策效能。 3.每季進行資訊安全弱點掃描,強化資安保障。
	4.精進應變科技監測	1.運用衛星影像監測海洋污染緊急事件12案次，共計474天次。 2.啟動油污染模擬110次,前往緊急案件地點進行水質檢測共5案次。
	5.即時監測海污事件	海洋污染監測專案辦公室 114 年輪值365天、1,460人次，處置海污應變案件共計268件,撰寫重要工作回報單731份，外海浮筒輸油監測131次、監控具海洋污染風險或違反本法船舶21艘、新增及更新船舶審查作

		業指引 921 件、參與緊急應變會議 120 次。
	6. 預備緊急應變量能	緊急應變支援船舶出動 6 案次，並備妥除污船全天候待命。
海洋污染應變緊急準備金計畫	提撥準備金	已分別提撥 113 年度及 114 年度各 5,000 萬元準備金。
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務	1. 召開 2 次基金管理會會議，以監督及審議基金之運作。 2. 辦理一般行政庶務，以確保基金財務與業務正常運作。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
海洋污染防治應變計畫	1. 機關採取應變措施、清除及處理	1. 執行海洋污染案件緊急應變作業 6 件，完成 4 件使用衛星監測緊急應變或演練展示事件，執行衛星監測共計 27 天次。 2. 完成海洋油污染事件擴散模擬 4 案（含演練），累計模擬 4 次。 3. 監控海洋污染事件共 89 件。
	2. 海洋污染發生時，執行海洋環境品質監測及損害調查所需費用	截至 115 年 6 月底止，尚無相關支出。
	3. 購置海洋污染防治及應變設備、資材之費用	1. 已完成採購：水下遙控無人載具（ROV）1 台。 2. 刻正採購海上油品及化學品應變資材共計 3,118 萬 4,380 元。
	4. 各有關機關依本法求償及涉訟之費用	1. ACS DESIGN INTERNATIONAL CO., LTD. 因違反本法事件，遭本會以 114 年 12 月 11 日海授保字第 1140014043 號函及 115 年 3 月 9 日海授保字第 1150001745 號函處分，該公司不服分別於 115 年 1 月 8 日及 115 年 3 月 31 日向本會海保署提起訴願，本基金爰辦理訴願答辯。 2. ACE GLORY ENTERPRISE LTD. 因違反本法事件，遭本會以 114 年 12 月 11 日海授保字第 11400140433 號函及 115 年 3 月 9 日海授保字第 11500017451 號函處分，該公司不服分別於 115 年 1 月 8 日及 115

		年3月31日向本會海保署提起訴願，本基金爰辦理訴願答辯。 3.MAKEBA LTD.因違反本法事件，遭本會以115年1月21日海授保字第1150000986號函及115年2月6日海授保字第1150001650號函處分，該公司不服分別於115年2月13日及115年3月10日向本會海保署提起訴願，本基金爰辦理訴願答辯。
	5.其他與海洋污染防治工作有關之支出	1.本會海保署及地方政府每季辦理海洋污染應變資材整備作業，迄今已執行2次。 2.補助地方政府辦理相關器材實兵訓練，累計已完成6場次。
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務	1.完成上半年基金管理會會議，以監督及審議基金之運作。 2.辦理一般行政庶務，以確保基金財務與業務正常運作。

預　算　主　要　表

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
365,781	**基金來源**	**244,408**	**256,070**	**-11,662**
363,141	徵收及依法分配收入	240,730	254,000	-13,270
363,141	徵收收入	240,730	254,000	-13,270
363,042	污染防制及防治收入	240,730	254,000	-13,270
99	違規罰款收入	-	-	
1,287	財產收入	3,678	2,070	1,608
1,287	利息收入	3,678	2,070	1,608
1,353	其他收入	-	-	
1,353	雜項收入	-	-	
204,633	**基金用途**	**198,645**	**201,090**	**-2,445**
104,069	海洋污染防治應變計畫	147,477	149,674	-2,197
100,000	海洋污染應變緊急準備金計畫	50,000	50,000	-
564	一般行政管理計畫	1,168	1,416	-248
161,148	**本期賸餘(短絀)**	**45,763**	**54,980**	**-9,217**
-	**期初基金餘額**	**216,128**	**100,290**	**115,838**
161,148	**期末基金餘額**	**261,891**	**155,270**	**106,621**

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國116年度

一、基金來源：

本年度預計收入2億4,440萬8千元：

(一)污染防制及防治收入2億4,073萬元。（詳第 13 頁基金來源明細表）

(二)利息收入367萬8千元。（詳第 13 頁基金來源明細表）

二、基金用途：

本年度預計支出1億9,864萬5千元：

(一)海洋污染防治應變計畫1億4,747萬7千元。（詳第 14 ~ 15 頁基金用途明細表）

(二)海洋污染應變緊急準備金計畫5,000萬元。（詳第 15 頁基金用途明細表）

(三)一般行政管理計畫116萬8千元。（詳第 16 ~ 17 頁基金用途明細表）

三、本年度基金來源及用途相抵後，賸餘4,576萬3千元。

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

現金流量預計表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	45,763	
賸餘	45,763	
業務活動之淨現金流入（流出）	**45,763**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	50,000	
增加其他負債	50,000	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000	
增加準備金	-50,000	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**45,763**	
期初現金及約當現金	**219,742**	
期末現金及約當現金	**265,505**	

（本 頁 空 白）

預　算　明　細　表

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金來源明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
徵收及依法分配收入		-		**240,730**	
徵收收入		-		240,730	
污染防制及防治收入		-		240,730	依據「海洋污染防治法」及「海洋污染防治費收費辦法」徵收海洋污染防治費，包括： １.運輸原油進口費：預估4,600萬公秉×5元／公秉，計230,000千元；另參酌114年度原油進口業者投保責任保險抵減海洋污染防治費約6,700千元，預估海洋污染防治費收入約223,300千元。 ２.海洋棄置費：預估249,000立方公尺×70元／立方公尺，收入約17,430千元。
財產收入		-		**3,678**	
利息收入		-		3,678	基金專戶存款孳息收入。
總　　計				**244,408**	

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
104,069	**海洋污染防治應變計畫**	**147,477**	**149,674**	
26,979	服務費用	59,712	57,606	
160	旅運費	310	650	
21	國內旅費	160	200	辦理海洋污染防治及應變相關業務所需之差旅費。
6	貨物運費	-	-	
133	其他旅運費	150	450	辦理海洋污染防治應變計畫相關會議，邀請專家學者參與評選、審查等所需之交通費。
-	印刷裝訂及公告費	20	26	
-	印刷及裝訂費	20	26	印製海洋污染防治及應變相關表單所需經費。
146	修理保養及保固費	-	-	
66	機械及設備修護費	-	-	
80	交通及運輸設備修護費	-	-	
712	一般服務費	4,365	3,330	
-	外包費	800	-	辦理海洋污染防治對外事務委辦計畫所需承攬人員費用。
712	計時與計件人員酬金	3,549	3,330	執行海洋污染防治及收費等業務所需約用人員酬金。
-	體育活動費	16	-	員工文康活動費16千元（4,000元／人×4人）。
25,960	專業服務費	55,017	53,600	
425	法律事務費	1,000	3,000	委任律師辦理海洋污染事件求償所需費用。
462	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	375	辦理海洋污染防治應變計畫評選及審查會議，支應專家學者出席費、鐘點費及稿費等所需經費。
8,484	委託調查研究費	6,500	18,225	1.運用衛星等科技工具於海域污染事件監控，所需經費2,700千元。 2.辦理海洋污染事件緊急應變模擬監測計畫，所需經費2,800千元。 3.辦理海域水質監測計畫，所需經費1,000千元。
-	委託考選訓練費	450	-	海洋油及海運化學品污染應變人力養成訓練費。
6,776	電腦軟體服務費	1,300	7,000	辦理海洋污染防治及海域環境查核系統擴充及維運管理等所需經費。
9,813	其他專業服務費	45,517	25,000	1.辦理海洋污染防治器材搬運及清除等勞務採購，所需經費10,200千元。 2.辦理海洋污染事件通報專案小組計畫，所需經費3,400千元。 3.辦理除污船勞務採購計畫，所需經費9,500千元。

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				4.辦理強化遠端傳輸監控計畫，所需經費22,417千元。
6,009	材料及用品費	2,901	10,689	
-	使用材料費	-	150	
-	燃料	-	150	
6,009	用品消耗	2,901	10,539	
190	辦公（事務）用品	200	200	購買辦公用品、文具紙張、消耗品及非消耗品等所需經費。
35	食品	50	78	辦理海洋污染防治應變計畫評選、審查等會議所需誤餐費。
5,784	其他用品消耗	2,651	10,261	辦理採購海洋油及化學品污染應變耗材及消耗品所需經費。
14,910	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	47,314	21,050	
14,910	購建固定資產	24,794	21,050	
12,661	購置機械及設備	22,600	12,550	購置攔油索、海洋污染防治應變設備及資材所需經費。
2,211	購置交通及運輸設備	2,000	2,000	購置海污應變資材貨櫃所需經費。
38	購置雜項設備	194	6,500	購置觸控顯示器及電動升降立架等設備所需經費。
-	購置無形資產	22,520	-	
-	購置電腦軟體	22,520	-	1.購置虛擬實境模擬訓練軟體永久授權及資料庫模組，所需經費7,520千元。 2.購置HNS專用擴散模擬軟體永久授權，所需經費15,000千元。
56,172	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,550	60,329	
56,172	捐助、補助與獎助	37,550	60,329	
56,172	補（協）助政府機關（構）	3,000	59,129	補助公立學校辦理海洋污染防治研究及技術開發。
-	捐助國內團體	33,550	800	1.捐助民間團體辦理加強海洋防衛韌性，所需經費32,550千元。 2.捐助民間團體辦理海洋污染防治研究及技術開發，所需經費1,000千元。
-	捐助私校	1,000	400	捐助私校辦理海洋污染防治研究及技術開發。
100,000	**海洋污染應變緊急準備金計畫**	**50,000**	**50,000**	
100,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	50,000	50,000	
100,000	緊急應變支出	50,000	50,000	

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100,000	緊急應變支出	50,000	50,000	因應緊急海洋污染事件支付需求，提列負債準備。
564	**一般行政管理計畫**	**1,168**	**1,416**	
58	用人費用	90	120	
58	正式員額薪資	90	120	
58	管理會委員報酬	90	120	支給以專家、學者及海洋污染防治費徵收對象代表等身分出席基金管理會會議之出席費。
414	服務費用	959	1,124	
-	郵電費	-	-	
-	郵費	-	-	
44	旅運費	148	290	
13	國內旅費	40	50	辦理海洋污染防治相關行政業務所需之差旅費。
31	其他旅運費	108	240	召開基金管理會會議及邀請專家學者出席海洋污染防治相關會議所需之交通費。
16	印刷裝訂及公告費	50	124	
16	印刷及裝訂費	50	124	印製海洋污染防治基金預算、決算書所需經費。
264	一般服務費	761	710	
6	佣金、匯費、經理費及手續費	6	-	金融機構匯款手續費。
258	計時與計件人員酬金	751	710	辦理海洋污染防治相關行政業務所需約用人員酬金。
-	體育活動費	4	-	員工文康活動費4千元（4,000元／人×1人）。
90	專業服務費	-	-	
90	電腦軟體服務費	-	-	
63	材料及用品費	119	172	
-	使用材料費	-	50	
-	燃料	-	50	
63	用品消耗	119	122	
53	辦公（事務）用品	100	100	購買辦公用品、文具紙張、消耗品及非消耗品等所需經費。
8	食品	19	22	召開定期及不定期基金管理會會議誤餐費。
2	其他用品消耗	-	-	
30	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
30	房租	-	-	
30	一般房屋租金	-	-	
204,633	**總　　計**	**198,645**	**201,090**	

（本 頁 空 白）

預　　算　　附　　表

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
海洋污染防治應變計畫		-	-	147,477	本計畫係為防治海洋污染、保護海洋環境、維護海洋生態、確保國民健康及永續利用海洋資源，並強化污染源管理及因應國際公約演進等事項，其工作效益具整體性，無法單獨計算單位成本。
海洋污染應變緊急準備金計畫		-	-	50,000	本計畫係因應緊急海洋污染事件支付需求，自收取海洋污染防治費中提存，其工作效益具整體性，無法單獨計算單位成本。
一般行政管理計畫		-	-	1,168	本計畫係辦理一般行政管理業務，具整體行政效益，無法單獨計算單位成本。
合計		-	-	**198,645**	

（本 頁 空 白）

預　算　參　考　表

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
海洋污染防治應變計畫		-	-	147,477	
海洋污染應變緊急準備金計畫		-	-	50,000	
上年度預算數					
海洋污染防治應變計畫		-	-	149,674	
海洋污染應變緊急準備金計畫		-	-	50,000	
前年度決算數					
海洋污染防治應變計畫		-	-	104,069	
海洋污染應變緊急準備金計畫		-	-	100,000	

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國116年度　　**單位：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
管理會委員	**23**	**-**	**23**	
管理會委員	23	-	23	
總　　計	**23**	**-**	**23**	

註：辦理海洋污染防治、收費及行政業務所需約用人員5人，外包公司之承攬人力1人。

（本 頁 空 白）

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
一般行政管理計畫	**90**	-	-	-	-	-	-
管理會委員	90	-	-	-	-	-	-
合　計	**90**	-	-	-	-	-	-

註：辦理海洋污染防治、收費及行政業務需計時計件人員酬金4,300千元，承攬人力需外包費800千元。

會主管

防治基金

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	-	**90**
-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	-	**90**

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	海洋污染防治應變計畫	海洋污染應變緊急準備金計畫
58	**120**	**用人費用**	**90**	-	-
58	120	正式員額薪資	90	-	-
58	120	管理會委員報酬	90	-	-
27,392	**58,730**	**服務費用**	**60,671**	**59,712**	-
-	-	郵電費	-	-	-
-	-	郵費	-	-	-
204	940	旅運費	458	310	-
34	250	國內旅費	200	160	-
6	-	貨物運費	-	-	-
164	690	其他旅運費	258	150	-
16	150	印刷裝訂及公告費	70	20	-
16	150	印刷及裝訂費	70	20	-
146	-	修理保養及保固費	-	-	-
66	-	機械及設備修護費	-	-	-
80	-	交通及運輸設備修護費	-	-	-
976	4,040	一般服務費	5,126	4,365	-
6	-	佣金、匯費、經理費及手續費	6	-	-
-	-	外包費	800	800	-
970	4,040	計時與計件人員酬金	4,300	3,549	-
-	-	體育活動費	20	16	-
26,051	53,600	專業服務費	55,017	55,017	-
425	3,000	法律事務費	1,000	1,000	-
462	375	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	250	-
8,484	18,225	委託調查研究費	6,500	6,500	-
-	-	委託考選訓練費	450	450	-
6,866	7,000	電腦軟體服務費	1,300	1,300	-
9,813	25,000	其他專業服務費	45,517	45,517	-

會主管

防治基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
一般行政管理計畫				
90 90 90 **959** - - 148 40 - 108 50 50 - - - 761 6 - 751 4 - - - - - - -				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	海洋污染防治應變計畫	海洋污染應變緊急準備金計畫
6,072	**10,861**	**材料及用品費**	**3,020**	**2,901**	**-**
-	200	使用材料費	-	-	-
-	200	燃料	-	-	-
6,072	10,661	用品消耗	3,020	2,901	-
243	300	辦公（事務）用品	300	200	-
43	100	食品	69	50	-
5,786	10,261	其他用品消耗	2,651	2,651	-
30	**-**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**-**	**-**	**-**
30	-	房租	-	-	-
30	-	一般房屋租金	-	-	-
14,910	**21,050**	**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**	**47,314**	**47,314**	**-**
14,910	21,050	購建固定資產	24,794	24,794	-
12,661	12,550	購置機械及設備	22,600	22,600	-
2,211	2,000	購置交通及運輸設備	2,000	2,000	-
38	6,500	購置雜項設備	194	194	-
-	-	購置無形資產	22,520	22,520	-
-	-	購置電腦軟體	22,520	22,520	-
56,172	**60,329**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**37,550**	**37,550**	**-**
56,172	60,329	捐助、補助與獎助	37,550	37,550	-
56,172	59,129	補（協）助政府機關（構）	3,000	3,000	-
-	800	捐助國內團體	33,550	33,550	-
-	400	捐助私校	1,000	1,000	-
100,000	**50,000**	**短絀、賠償給付與支應退場支出**	**50,000**	**-**	**50,000**
100,000	50,000	緊急應變支出	50,000	-	50,000
100,000	50,000	緊急應變支出	50,000	-	50,000

會主管

防治基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
一般行政管理計畫				
119 - - 119 100 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	海洋污染防治應變計畫	海洋污染應變緊急準備金計畫
204,633	201,090	合 計	198,645	147,477	50,000

會主管

防治基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數		
一般行政管理計畫					
1,168	-	-	-	-	-

（本 頁 空 白）

附　　錄

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
264,762	**資產**	**465,505**	**369,742**	**95,763**
164,762	流動資產	265,505	219,742	45,763
162,031	現金	265,505	219,742	45,763
1,658	應收款項	-	-	
1,073	預付款項	-	-	
100,000	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	200,000	150,000	50,000
100,000	準備金	200,000	150,000	50,000
264,762	**資產總額**	**465,505**	**369,742**	**95,763**
103,614	**負債**	**203,614**	**153,614**	**50,000**
103,614	其他負債	203,614	153,614	50,000
3,614	什項負債	3,614	3,614	-
100,000	負債準備	200,000	150,000	50,000
161,148	**基金餘額**	**261,891**	**216,128**	**45,763**
161,148	基金餘額	261,891	216,128	45,763
161,148	基金餘額	261,891	216,128	45,763
264,762	**負債及基金餘額合計**	**465,505**	**369,742**	**95,763**

註：信託代理與保證資產（負債）預計期末金額為1,087千元。

海洋委員會主管

海洋污染防治基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	25,211	-3,246	22,600		-		依業務需求購置	-7,219	37,346
交通及運輸設備	4,211	-245	2,000		-		依業務需求購置	-358	5,608
雜項設備	6,538	-842	194		-		依業務需求購置	-26	5,864
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
收藏品及傳承資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	22,520		2,979		增加係依業務需求購置；減少係因無形資產攤銷	-	19,541
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**35,960**	**-4,333**	**47,314**		**2,979**			**-7,603**	**68,359**

海洋委員會海洋保育署

海洋污染防治基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
115 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。		

（本 頁 空 白）