

海洋委員會海洋保育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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		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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	208			0467200000-0 海洋保育署	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,258,000 7,497,000	7,497,000 7,497,000	0 2,239,000	
	171			0567200000-6 海洋保育署	10,950,000 0	10,950,000	5,258,000 7,497,000	7,497,000 7,497,000	0 2,239,000	
		01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000 0	10,950,000	5,258,000 7,497,000	7,497,000 7,497,000	0 2,239,000	
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000 0	10,875,000	5,255,000 7,497,000	7,497,000 7,497,000	0 2,242,000	
			02	0567200102-6 證照費	75,000 0	75,000	3,000 0	0 0	0 -3,000	
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	1,000 700	700 700	0 -300	

海洋委員會海洋保育署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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		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)		
	225			1267200000-6 海洋保育署	8,000 0	8,000	1,000 700	0 700	-300	
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000 0	8,000	1,000 700	0 700	-300	
			01	1267200210-9 其他雜項收入	8,000 0	8,000	1,000 700	0 700	-300	
				合計	11,008,000 0	11,008,000	5,259,000 7,497,700	0 7,497,700	2,238,700	

海洋委員會海洋保育署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0067000000-3 海洋委員會主管							
	03			0067200000-9 海洋保育署	674,120,000	0	674,120,000	38,515,000	24,055,236	14,459,764	
					0	0			24,055,236	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3 一般行政	158,854,000	0	158,854,000	35,271,000	23,694,993	11,576,007	
					0	0			23,694,993	0	
					0	0			0		
				10 人事費	139,742,000	0	139,742,000	32,921,000	21,589,445	11,331,555	
					0	0			21,589,445	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,112,000	0	19,112,000	2,350,000	2,105,548	244,452	
					0	0			2,105,548	0	
					0	0			0		
		01		7167200100-3* 一般行政	2,260,000	0	2,260,000	294,000	271,633	22,367	
					0	0			271,633	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,260,000	0	2,260,000	294,000	271,633	22,367	
					0	0			271,633	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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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				備註 (預付款)	
		02		7167200200-8 海洋保育業務	463,500,000	0	463,500,000	2,950,000	88,610	2,861,390	
					0	0			88,610	0	
					0	0			0		
				20 業務費	250,425,000	0	250,425,000	2,950,000	88,610	2,861,390	
					0	0			88,610	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	213,075,000	0	213,075,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	48,436,000	0	48,436,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	4,436,000	0	4,436,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	39,000,000	0	39,000,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		03		7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	7167209011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		7167209800-4 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	674,120,000	0	674,120,000	38,515,000	24,055,236	14,459,764	
					0	0			24,055,236	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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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				0400000000-2	211,050	0	0	0	0	211,050	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					208	0467200000-0	211,050	0	0	0	0	211,050
					海洋保育署	0	0	0	0	0		
					01	0467200100-5	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
					01	0467200101-8	211,050	0	0	0	0	211,050
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
					小計	211,050	0	0	0	0	211,050	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	211,050	0	0	0	0	211,050	
						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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

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
109	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	3,604,718	0	0	0	0	3,604,718
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	3,604,718	0	0	0	0	3,604,718
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,604,718	0	0	0	0	3,604,718

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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	21,589,445	0	21,589,445	
1010 政務人員待遇	265,520	0	265,520	
1015 法定編制人員待遇	9,684,653	0	9,684,653	
1020 約聘僱人員待遇	3,157,211	0	3,157,211	
1025 技工及工友待遇	263,330	0	263,330	
1030 獎金	7,615,107	0	7,615,107	
1050 退休離職儲金	452,372	0	452,372	
1055 保險	151,252	0	151,252	
20 業務費	2,105,548	88,610	2,194,158	
2009 通訊費	32,008	0	32,008	
2021 其他業務租金	1,896,232	0	1,896,232	
2036 按日按件計資酬金	0	42,500	42,500	
2051 物品	79,308	26,000	105,308	
2063 房屋建築養護費	98,000	0	98,000	
2072 國內旅費	0	20,110	20,110	
30 設備及投資*	271,633	0	271,633	
3020 機械設備費*	83,982	0	83,982	
3035 雜項設備費*	187,651	0	187,651	
合計	23,966,626	88,610	24,055,236	

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	7,497,700	0	0	0	0	0	0	0	7,497,700
本年度	7,497,700	0	0	0	0	0	0	0	7,497,700
0567200101 審查費	7,497,000	0	0	0	0	0	0	0	7,497,000
1267200210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

海洋委員會海洋保育署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	24,055,236	0	0	3,000	150,000	0	0	0	24,208,236	17,911,482
本年度	24,055,236	0	0	3,000	150,000	0	0	0	24,208,236	14,306,764
一、本年度經費	24,055,236	0	0	3,000	150,000	0	0	0	24,208,236	14,306,764
7167200100 一般行政	23,966,626	0	0	3,000	150,000	0	0	0	24,119,626	11,445,374
7167200200 海洋保育業務	88,610	0	0	0	0	0	0	0	88,610	2,861,390
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,718
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,718
109年度 7167200200 海洋保育業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,604,718
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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,029,834	2 負債	2,713,638
11 流動資產	3,117,012	21 流動負債	241,688
110103 專戶存款	2,713,638	210302 應付代收款	241,688
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,471,950
110303 應收帳款	211,050	280301 存入保證金	2,471,950
110398 其他應收款	42,324	3 淨資產	17,316,196
14 固定資產	8,276,678	31 資產負債淨額	17,316,196
140101 土地	312,480	310101 資產負債淨額	17,316,196
140401 房屋建築及設備	133,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,608		
140501 機械及設備	6,805,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,292,525		
140601 交通及運輸設備	634,992		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-115,258		
140701 雜項設備	5,860,681		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,060,800		
16 無形資產	8,622,744		
160101 權利	90,000		
160102 電腦軟體	8,532,744		
18 其他資產	13,400		
180201 存出保證金	13,400		
合 計	20,029,834	合 計	20,029,834

附註：

保證品(應付保證品) 886,273元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

海洋委員會海洋保育署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,705,936	31,705,936
公庫撥入數	24,208,236	24,208,236
規費收入	7,497,000	7,497,000
其他收入	700	700
支出	31,673,235	31,673,235
繳付公庫數	7,497,700	7,497,700
人事支出	21,589,445	21,589,445
業務支出	2,194,158	2,194,158
折舊、折耗及攤銷	391,932	391,932
收支餘絀	32,701	32,701

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110年01月01日至110年01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	0	0	0	312,480
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	133,700	-1,407	0	0	-201	132,092
機械及設備	6,721,034	-2,171,675	83,982	0	-120,850	4,512,491
交通及運輸設備	634,992	-110,019	0	0	-5,239	519,734
雜項設備	5,673,030	-2,962,300	187,651	0	-98,500	2,799,881
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	13,565,236	-5,245,401	271,633	0	-224,790	8,366,678
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	8,699,886	0	0	167,142	0	8,532,744
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	8,699,886	0	0	167,142	0	8,532,744
合計	22,265,122	-5,245,401	271,633	167,142	-224,790	16,899,422

備註

1. 資本資產成本增加數271,633元=預算採購增加金額271,633元+其他依財產規制移入增加金額0元。
 2. 設備及投資預算執行數271,633元=本年度預算執行數271,633元+以前年度保留預算執行數0元。
 3. 預算執行增加數271,633元，較設備及投資預算執行數271,633元，增加0元。
 PS. 國有財產結存表及電腦軟體增減結存表與會計帳務時間差異：機械設備會計帳較財產結存表少列1,343,136元、電腦軟體會計帳較電腦軟體增減結存表少列757,782元，係1月底購買電腦主機及套裝應用軟體54套，已完成驗收未及付款。

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110年01月01日至110年01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	7,497,700	24,208,236	31,705,936	收入
	-	24,208,236	24,208,236	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	7,497,000	-	7,497,000	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	700	-	700	其他收入
歲出	24,055,236	7,617,999	31,673,235	支出
	-	7,497,700	7,497,700	繳付公庫數
人事費	21,589,445	-	21,589,445	人事支出
業務費	2,194,158	-	2,194,158	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	271,633	-271,633	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	391,932	391,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,557,536	16,590,237	32,701	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數24,208,236元=歲出實現數24,055,236元+存出保證金3,000元+零用金150,000元。
- 2.繳付公庫數7,497,700元=歲入實現數7,497,700元。
- 3.設備及投資係本年度至1月底止購置機械及設備83,982元、雜項設備187,651元，合計271,633元。
- 4.折舊、折耗及攤銷係固定資產折舊提列數224,790元及無形資產攤提數167,142元，合計391,932元。