國家海洋研究院

歲入累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年11月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000	12,000	0	0	0	6,615
					0			6,615		
	213			0467300000-3 國家海洋研究院	12,000	12,000	0	0	0	6,615
					0			6,615		
		01		0467300300-7 賠償收入	12,000	12,000	0	0	0	6,615
					0			6,615		
			01	0467300301-0 一般賠償收入	12,000	12,000	0	0	0	6,615
					0			6,615		
07				1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	7,000	700	0	37,061
					0			44,061		
	228			1267300000-9 國家海洋研究院	8,000	8,000	7,000	700	0	37,061
					0			44,061		
		01		1267300200-8 雜項收入	8,000	8,000	7,000	700	0	37,061
					0			44,061		
			02	1267300210-1 其他雜項收入	8,000	8,000	7,000	700	0	37,061
					0			44,061		
				合計	20,000	20,000	7,000	700	0	43,676
					0			50,676		

國家海洋研究院

經費累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年11月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
24				0067000000-3 海洋委員會主管						
	04			0067300000-0 國家海洋研究院	348,403,000	0	348,403,000	288,117,000	16,386,197	79,220,385
					0	0			208,896,615	520,445
					0	0			0	
		01		3767300100-3 一般行政	124,456,000	0	124,456,000	119,519,000	7,596,787	15,337,957
					0	0			104,181,043	10,000
					0	0			0	
				10 人事費	106,213,000	0	106,213,000	102,402,000	6,708,082	13,118,342
					0	0			89,283,658	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,243,000	0	18,243,000	17,117,000	888,705	2,219,615
					0	0			14,897,385	10,000
					0	0			0	
		01		3767300100-3* 一般行政	408,000	0	408,000	408,000	0	252,237
					0	0			155,763	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	408,000	0	408,000	408,000	0	252,237
					0	0			155,763	0
					0	0			0	

國家海洋研究院

經費累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年11月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
		02		3767300200-8	106,569,000	0	106,569,000	74,400,000	7,470,892	9,307,110
				海洋研究業務	0	0			65,092,890	510,445
					0	0			0	
				20	106,569,000	0	106,569,000	74,400,000	7,470,892	9,307,110
				業務費	0	0			65,092,890	510,445
					0	0			0	
		02		3767300200-8*	115,670,000	0	116,970,000	93,790,000	1,318,518	54,323,081
				海洋研究業務	0	0			39,466,919	0
					1,300,000	0			0	
				30	115,670,000	0	116,970,000	93,790,000	1,318,518	54,323,081
				設備及投資	0	0			39,466,919	0
					1,300,000	0			0	
		03		3767309800-4	1,300,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					-1,300,000	0			0	
				60	1,300,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					-1,300,000	0			0	
02				8903304500-4	747,900	0	747,900	747,900	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			747,900	0
					0	0			0	

國家海洋研究院

經費累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年11月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				10	747,900	0	747,900	747,900	0	0
				人事費	0	0			747,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	666,405	0	666,405	666,405	48,409	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			666,405	0
					0	0			0	
				10	666,405	0	666,405	666,405	48,409	0
				人事費	0	0			666,405	0
					0	0			0	
				合計	349,817,305	0	349,817,305	289,531,305	16,434,606	79,220,385
					0	0			210,310,920	520,445
					0	0			0	

國家海洋研究院

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年11月30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	海洋研究業務	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	89,283,658	0	666,405	747,900	90,697,963
1015　法定編制人員待遇	63,468,020	0	0	0	63,468,020
1020　約聘僱人員待遇	214,175	0	0	0	214,175
1025　技工及工友待遇	858,480	0	0	0	858,480
1030　獎金	11,559,292	0	0	0	11,559,292
1035　其他給與	825,525	0	0	747,900	1,573,425
1040　加班值班費	1,858,257	0	0	0	1,858,257
1045　退休退職給付	0	0	666,405	0	666,405
1050　退休離職儲金	5,500,531	0	0	0	5,500,531
1055　保險	4,999,378	0	0	0	4,999,378
20　業務費	14,897,385	65,092,890	0	0	79,990,275
2003　教育訓練費	163,264	56,786	0	0	220,050
2006　水電費	1,531,258	189,759	0	0	1,721,017
2009　通訊費	280,665	440,888	0	0	721,553
2018　資訊服務費	368,625	3,989,552	0	0	4,358,177
2021　其他業務租金	7,917,536	5,218,384	0	0	13,135,920
2024　稅捐及規費	23,840	45,310	0	0	69,150
2027　保險費	30,155	12,461	0	0	42,616
2030　兼職費	37,500	0	0	0	37,500
2036　按日按件計資酬金	104,800	1,531,163	0	0	1,635,963

國家海洋研究院

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國111年01月01日至111年11月30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	海洋研究業務	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
2039　委辦費	0	8,615,950	0	0	8,615,950
2045　國內組織會費	0	2,000	0	0	2,000
2051　物品	1,559,629	7,980,628	0	0	9,540,257
2054　一般事務費	1,965,117	25,612,700	0	0	27,577,817
2063　房屋建築養護費	32,356	0	0	0	32,356
2066　車輛及辦公器具養護費	102,688	5,000	0	0	107,688
2069　設施及機械設備養護費	181,225	8,817,267	0	0	8,998,492
2072　國內旅費	471,192	1,935,020	0	0	2,406,212
2078　國外旅費	0	284,876	0	0	284,876
2081　運費	0	352,011	0	0	352,011
2084　短程車資	315	3,135	0	0	3,450
2093　特別費	127,220	0	0	0	127,220
30　設備及投資*	155,763	39,466,919	0	0	39,622,682
3010　房屋建築及設備費*	0	32,485,804	0	0	32,485,804
3020　機械設備費*	0	5,360,116	0	0	5,360,116
3030　資訊軟硬體設備費*	101,332	623,183	0	0	724,515
3035　雜項設備費*	54,431	974,816	0	0	1,029,247
3040　權利*	0	23,000	0	0	23,000
合計	104,336,806	104,559,809	666,405	747,900	210,310,920

國家海洋研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年11月30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	50,676	0	0	0	0	0	0	0	50,676
本年度	50,676	0	0	0	0	0	0	0	50,676
0467300301 一般賠償收入	6,615	0	0	0	0	0	0	0	6,615
1267300210 其他雜項收入	44,061	0	0	0	0	0	0	0	44,061
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

國家海洋研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年11月30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)			
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

國家海洋研究院

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年11月30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	210,310,920	520,445	0	0	250,000	0	0	0	211,081,365	78,449,940
本年度	210,310,920	520,445	0	0	250,000	0	0	0	211,081,365	78,449,940
一、本年度經費	208,896,615	520,445	0	0	250,000	0	0	0	209,667,060	78,449,940
3767300100 一般行政	104,336,806	10,000	0	0	250,000	0	0	0	104,596,806	15,330,194
3767300200 海洋研究業務	104,559,809	510,445	0	0	0	0	0	0	105,070,254	63,119,746
二、統籌科目	1,414,305	0	0	0	0	0	0	0	1,414,305	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	666,405	0	0	0	0	0	0	0	666,405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	747,900	0	0	0	0	0	0	0	747,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家海洋研究院

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	677,344,361	2 負債	68,231,703
11 流動資產	69,002,148	21 流動負債	34,946,077
110103 專戶存款	68,231,703	210302 應付代收款	34,946,077
110104 零用金	250,000	28 其他負債	33,285,626
110901 預付款	520,445	280301 存入保證金	33,285,626
14 固定資產	568,894,117	3 淨資產	609,112,658
140101 土地	28,067,924	31 資產負債淨額	609,112,658
140401 房屋建築及設備	80,743,307	310101 資產負債淨額	609,112,658
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,488,170		
140501 機械及設備	314,815,320		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-81,055,392		
140601 交通及運輸設備	218,983,812		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,557,189		
140701 雜項設備	9,831,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,012,099		
140901 租賃權益改良	9,650,163		
減：140902 累計折舊—租賃權益改良	-9,571,349		
141101 購建中固定資產	32,485,804		
16 無形資產	39,433,096		
160101 權利	27,255		
160102 電腦軟體	39,405,841		
18 其他資產	15,000		
180201 存出保證金	15,000		
合計	677,344,361	合計	677,344,361

附註:

保證品(應付保證品) 13,400,000元

國家海洋研究院

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,444,212	211,132,041
公庫撥入數	16,443,512	211,081,365
罰款及賠償收入	0	6,615
其他收入	700	44,061
支出	25,439,330	262,251,693
繳付公庫數	700	50,676
人事支出	6,756,491	90,697,963
業務支出	8,359,597	79,990,275
財產損失	0	1,518,294
折舊、折耗及攤銷	10,322,542	89,994,485
收支餘絀	-8,995,118	-51,119,652

國家海洋研究院

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	138,687	0	27,929,237	0	0	28,067,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	14,624,911	-25,740	66,118,396	0	-3,462,430	77,255,137
機械及設備	228,542,672	-28,056,285	88,046,810	1,774,162	-52,999,107	233,759,928
交通及運輸設備	92,340,650	-3,288,835	126,955,762	312,600	-23,268,354	192,426,623
雜項設備	8,319,962	-3,136,764	1,512,024	0	-1,875,335	4,819,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	9,504	0	23,000	5,249	0	27,255
小　　計	343,976,386	-34,507,624	310,585,229	2,092,011	-81,605,226	536,356,754
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	9,650,163	-9,553,661	0	0	-17,688	78,814
購建中固定資產	100,000,000	0	175,337,908	242,852,104	0	32,485,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,411,627	0	18,962,700	7,968,486	0	39,405,841
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	138,061,790	-9,553,661	194,300,608	250,820,590	-17,688	71,970,459
合　　計	482,038,176	-44,061,285	504,885,837	252,912,601	-81,622,914	608,327,213

備註:

1.本年度成本增加數504,885,837元=屬預算執行增加數39,622,682元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額465,263,155元。

2.設備及投資預算執行數39,622,682元=本年度預算執行數39,622,682元+以前年度保留預算執行數0元。

3.預算執行增加數39,622,682元，較設備及投資預算執行數39,622,682元，增加0元。

國家海洋研究院

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30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	50,676	211,081,365	211,132,041	收入
	-	211,081,365	211,081,365	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,615	-	6,615	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	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	44,061	-	44,061	其他收入
歲出	210,310,920	51,940,773	262,251,693	支出
	-	50,676	50,676	繳付公庫數
人事費	90,697,963	-	90,697,963	人事支出
業務費	79,990,275	-	79,990,275	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	39,622,682	-39,622,682	-	
	-	1,518,294	1,518,294	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	89,994,485	89,994,485	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-210,260,244	159,140,592	-51,119,652	收支餘絀

備註:

1.歲入調整數211,081,365元，係歲入各項目調整數之合計數。為公庫撥入數調整數211,081,365元。

2.公庫撥入數調整數211,081,365元，係歲出實現數210,310,920元+預付款520,445元+零用金250,000元。

3.歲出調整數51,940,773元，係歲出各項目調整數之合計數。為繳付公庫數調整數50,676元+設備及投資調整數-39,622,682元+財產損失調整數1,518,294元+折舊、折耗及攤銷調整數89,994,485元。

4.繳付公庫數調整數50,676元，係歲入實現數50,676元。

5.設備及投資調整數-39,622,682元，係本年度預算執行數。

6.財產損失調整數1,518,294元，係本院淺水型側掃聲納系統落海遺失報損經審計部同意備查辦理減帳。

7.折舊、折耗及攤銷調整數係固定資產提列折舊82,020,750元，無形資產攤銷7,973,735元，合計89,994,485元。

8.歲計餘絀調整數159,140,592元，係歲入調整數211,081,365元-歲出調整數51,940,773元。