

國家海洋研究院

# 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 宋慧美

機關長官 陳建宏

## 國家海洋研究院

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	219	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
07				0467300000-3 國家海洋研究院	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				0467300300-7 賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				0467300301-0 一般賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
				1267300000-9 國家海洋研究院	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
				1267300200-8 雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
				1267300210-1 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	700 700	0	700
				合計	20,000 0	20,000	0	700 700	0	700

## 國家海洋研究院

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
25				0067000000-3 海洋委員會主管							
	04			0067300000-1 國家海洋研究院	761,090,000	0	761,090,000	31,678,000	23,862,680	7,815,320	
					0	0			23,862,680	2,917,390	
					0	0			0		
		01		3767300100-3 一般行政	126,703,000	0	126,703,000	28,932,000	21,754,709	7,177,291	
					0	0			21,754,709	2,917,390	
					0	0			0		
				10 人事費	110,652,000	0	110,652,000	26,778,000	19,862,191	6,915,809	
					0	0			19,862,191	2,917,390	
					0	0			0		
				20 業務費	16,051,000	0	16,051,000	2,154,000	1,892,518	261,482	
					0	0			1,892,518	0	
					0	0			0		
		01		3767300100-3* 一般行政	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	240,000	0	240,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767300200-8 海洋研究業務	252,308,000	0	252,308,000	419,000	396,182	22,818	
					0	0			396,182	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112年01月01日至112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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
05				20 業務費	252,308,000	0	252,308,000	419,000	396,182	22,818	
				0	0		396,182	0			
				0	0		0				
				3767300200-8* 海洋研究業務	380,839,000	0	380,839,000	2,327,000	1,711,789	615,211	
				0	0		1,711,789	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	380,839,000	0	380,839,000	2,327,000	1,711,789	615,211	
				0	0		1,711,789	0			
				0	0		0				
				3767309800-4 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	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				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	89,710	0	89,710	89,710	89,710	0	
				0	0		89,710	0			
				0	0		0				
				10 人事費	89,710	0	89,710	89,710	89,710	0	
				0	0		89,710	0			
				0	0		0				
				合計	761,179,710	0	761,179,710	31,767,710	23,952,390	7,815,320	
				0	0		23,952,390	2,917,390			
				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112年01月01日至112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	海洋研究業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	19,862,191	0	89,710	19,951,901	
1015 法定編制人員待遇	10,289,547	0	0	10,289,547	
1020 約聘僱人員待遇	522,948	0	0	522,948	
1025 技工及工友待遇	143,080	0	0	143,080	
1030 獎金	8,259,470	0	0	8,259,470	
1045 退休退職給付	0	0	89,710	89,710	
1050 退休離職儲金	509,374	0	0	509,374	
1055 保險	137,772	0	0	137,772	
20 業務費	1,892,518	396,182	0	2,288,700	
2006 水電費	162	4,983	0	5,145	
2009 通訊費	0	63,140	0	63,140	
2018 資訊服務費	0	117,000	0	117,000	
2021 其他業務租金	1,857,984	165,436	0	2,023,420	
2051 物品	18,270	0	0	18,270	
2054 一般事務費	0	15,750	0	15,750	
2072 國內旅費	16,102	29,873	0	45,975	
30 設備及投資*	0	1,711,789	0	1,711,789	
3010 房屋建築及設備費*	0	1,711,789	0	1,711,789	
合計	21,754,709	2,107,971	89,710	23,952,390	

# 國家海洋研究院

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1267300210 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
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

國家海洋研究院  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	23,952,390	2,917,390	0	0	250,000	0	0	0	27,119,780	4,647,930
本年度	23,952,390	2,917,390	0	0	250,000	0	0	0	27,119,780	4,647,930
一、本年度經費	23,862,680	2,917,390	0	0	250,000	0	0	0	27,030,070	4,647,930
3767300100 一般行政	21,754,709	2,917,390	0	0	250,000	0	0	0	24,922,099	4,009,901
3767300200 海洋研究業務	2,107,971	0	0	0	0	0	0	0	2,107,971	638,029
二、統籌科目	89,710	0	0	0	0	0	0	0	89,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	89,710	0	0	0	0	0	0	0	89,710	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112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	710,860,051	2 負債	35,342,904
11 流動資產	38,510,294	21 流動負債	2,467,149
110103 專戶存款	35,342,904	210302 應付代收款	2,467,149
110104 零用金	250,000	28 其他負債	32,875,755
110901 預付款	2,917,390	280301 存入保證金	32,875,755
14 固定資產	634,234,447	3 淨資產	675,517,147
140101 土地	28,067,924	31 資產負債淨額	675,517,147
140401 房屋建築及設備	80,743,307	310101 資產負債淨額	675,517,147
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,811,936		
140501 機械及設備	326,234,825		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-92,385,912		
140601 交通及運輸設備	219,159,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,593,672		
140701 雜項設備	11,030,986		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,376,434		
140901 租賃權益改良	9,650,163		
減：140902 累計折舊—租賃權益改良	-9,574,565		
141101 購建中固定資產	104,090,549		
16 無形資產	38,100,310		
160101 權利	25,661		
160102 電腦軟體	38,074,649		
18 其他資產	15,000		
180201 存出保證金	15,000		

### 平衡表

單位：新臺幣元

附註：  
保證品(應付保證品) 49,300,000元

## 國家海洋研究院

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	27,120,480	27,120,480
公庫撥入數	27,119,780	27,119,780
其他收入	700	700
支出	32,801,575	32,801,575
繳付公庫數	700	700
人事支出	19,951,901	19,951,901
業務支出	2,288,700	2,288,700
折舊、折耗及攤銷	10,560,274	10,560,274
收支餘絀	-5,681,095	-5,681,095

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112年01月01日至112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	28,067,924	0	0	0	0	28,067,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	80,743,307	-4,150,053	0	0	-661,883	75,931,371
機械及設備	326,234,825	-86,626,465	0	0	-5,759,447	233,848,913
交通及運輸設備	219,159,212	-29,574,137	0	0	-3,019,535	186,565,540
雜項設備	11,030,986	-5,187,275	0	0	-189,159	5,654,552
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	26,458	0	0	797	0	25,661
小計	665,262,712	-125,537,930	0	797	-9,630,024	530,093,961
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	9,650,163	-9,572,957	0	0	-1,608	75,598
購建中固定資產	102,378,760	0	1,711,789	0	0	104,090,549
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,002,494	0	0	927,845	0	38,074,649
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	151,031,417	-9,572,957	1,711,789	927,845	-1,608	142,240,796
合計	816,294,129	-135,110,887	1,711,789	928,642	-9,631,632	672,334,757
備註： 1.本年度成本增加數1,711,789元=屬預算執行增加數1,711,789元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 2.設備及投資預算執行數1,711,789元=本年度預算執行數1,711,789元+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算執行增加數1,711,789元，較設備及投資預算執行數1,711,789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112年01月01日至112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	700	27,119,780	27,120,480	收入
	0	27,119,780	27,119,780	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	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	700	0	700	其他收入
歲出	23,952,390	8,849,185	32,801,575	支出
	0	700	700	繳付公庫數
人事費	19,951,901	0	19,951,901	人事支出
業務費	2,288,700	0	2,288,700	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,711,789	-1,711,789	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	10,560,274	10,560,274	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,951,690	18,270,595	-5,681,095	收支餘絀

備註：

- 1.歲入調整數27,119,780元，係歲入各項目調整數之合計數。為公庫撥入數調整數27,119,780元。
- 2.公庫撥入數調整數27,119,780元，係歲出實現數23,952,390元+預付款2,917,390元+零用金250,000元。
- 3.歲出調整數8,849,185元，係歲出各項目調整數之合計數。為繳付公庫數調整數700元+設備及投資調整數-1,711,789元+折舊、折耗及攤銷調整數10,560,274元。
- 4.繳付公庫數調整數700元，係歲入實現數700元。
- 5.設備及投資調整數-1,711,789元，係本年度預算執行數。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數係固定資產提列折舊9,631,632元，無形資產攤銷928,642元，合計10,560,274元。

