國家海洋研究院

# 會 計 月 報

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員　何孟芳　　機關長官　陳璋玲

# 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……2
　　三、以前年度歲出轉入數累計表……5
　貳、 附屬表
　　一、歲出用途別累計表……6
　　二、繳付公庫數分析表……8
　　三、公庫撥入數分析表……10
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……11
　　二、收入支出表……13
　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……14
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……15

# 國家海洋研究院

## 歲入累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年07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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 12,000<br>0 | 12,000 | 0 | 0<br>1,793,500 | 0 | 1,793,500 |
| | 222 | | | 0467300000-3<br>國家海洋研究院 | 12,000<br>0 | 12,000 | 0 | 0<br>1,793,500 | 0 | 1,793,500 |
| | | 02 | | 0467300300-7<br>賠償收入 | 12,000<br>0 | 12,000 | 0 | 0<br>1,793,500 | 0 | 1,793,500 |
| | | | 01 | 0467300301-0<br>一般賠償收入 | 12,000<br>0 | 12,000 | 0 | 0<br>1,793,500 | 0 | 1,793,500 |
| 07 | | | | 1200000000-8<br>其他收入 | 8,000<br>0 | 8,000 | 4,000 | 0<br>97,020 | 0 | 93,020 |
| | 233 | | | 1267300000-9<br>國家海洋研究院 | 8,000<br>0 | 8,000 | 4,000 | 0<br>97,020 | 0 | 93,020 |
| | | 01 | | 1267300200-8<br>雜項收入 | 8,000<br>0 | 8,000 | 4,000 | 0<br>97,020 | 0 | 93,020 |
| | | | 01 | 1267300210-1<br>其他雜項收入 | 8,000<br>0 | 8,000 | 4,000 | 0<br>97,020 | 0 | 93,020 |
| | | | | 合計 | 20,000<br>0 | 20,000 | 4,000 | 0<br>1,890,520 | 0 | 1,886,520 |

# 國家海洋研究院

## 經費累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年07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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 第一預備金 | 預算調整數 | 合計 | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 25 | | | | 0067000000-3<br>海洋委員會主管 | | | | | | |
| | 04 | | | 0067300000-1<br>國家海洋研究院 | 2,649,099,000 | 0 | 2,649,099,000 | 586,942,000 | 88,370,618 | 45,374,539 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 541,567,461 | 163,673 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3767300100-3<br>一般行政 | 145,455,000 | 0 | 145,455,000 | 94,474,000 | 9,575,658 | 12,213,525 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 82,260,475 | 11,298 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10<br>人事費 | 127,790,000 | 0 | 127,790,000 | 84,962,000 | 8,652,683 | 10,822,306 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,139,694 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 17,645,000 | 0 | 17,645,000 | 9,492,000 | 922,975 | 1,387,567 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,104,433 | 11,298 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40<br>獎補助費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 3,652 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,348 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3767300100-3*<br>一般行政 | 200,000 | 0 | 200,000 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30<br>設備及投資 | 200,000 | 0 | 200,000 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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115年01月01日至115年07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 | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 備註（預付款） |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | |
| | | 02 | | 3767300200-8 | 503,835,000 | 0 | 503,835,000 | 104,319,000 | 23,080,632 | 20,564,056 | |
| | | | | 海洋研究業務 | 0 | 0 | | | 83,754,944 | 152,375 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 | 465,180,000 | 0 | 465,180,000 | 104,319,000 | 23,080,632 | 20,564,056 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 83,754,944 | 152,375 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 | 38,655,000 | 0 | 38,655,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3767300200-8* | 1,999,109,000 | 0 | 1,999,109,000 | 388,111,000 | 55,714,328 | 12,558,958 | |
| | | | | 海洋研究業務 | 0 | 0 | | | 375,552,042 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 | 1,985,750,000 | 0 | 1,985,750,000 | 388,111,000 | 55,714,328 | 12,558,958 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 375,552,042 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 | 13,359,000 | 0 | 13,359,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3767309800-4 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 60 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 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115年01月01日至115年07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) |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 492,720 | 0 | 492,720 | 492,720 | 192,300 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 492,720 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 492,720 | 0 | 492,720 | 492,720 | 192,300 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 492,720 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 374,155 | 0 | 374,155 | 374,155 | 125,256 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 374,155 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 374,155 | 0 | 374,155 | 374,155 | 125,256 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 374,155 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 866,875 | 0 | 866,875 | 866,875 | 317,556 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 866,875 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 2,649,965,875 | 0 | 2,649,965,875 | 587,808,875 | 88,688,174 | 45,374,539 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 542,434,336 | 163,673 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

# 國家海洋研究院

## 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年07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 |
| 114 | 24 | | | | 0067000000-3<br>海洋委員會主管 | | | | | | | |
| | | 04 | | | 0067300000-1<br>國家海洋研究院 | 143,327,470<br>492,776,955 | 0<br>0 | 0<br>486,581 | 143,327,470<br>85,585,239 | 0<br>0 | 0<br>407,191,716 | 0<br>0 |
| | | | 02 | | 3767300200-8*<br>海洋研究業務 | 143,327,470<br>492,776,955 | 0<br>0 | 0<br>486,581 | 143,327,470<br>85,585,239 | 0<br>0 | 0<br>407,191,716 | 0<br>0 |
| | | | | | 30<br>設備及投資 | 143,327,470<br>492,776,955 | 0<br>0 | 0<br>486,581 | 143,327,470<br>85,585,239 | 0<br>0 | 0<br>407,191,716 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 143,327,470<br>492,776,955 | 0<br>0 | 0<br>486,581 | 143,327,470<br>85,585,239 | 0<br>0 | 0<br>407,191,716 | 0<br>0 |
| | | | | | 合　計 | 143,327,470<br>492,776,955 | 0<br>0 | 0<br>486,581 | 143,327,470<br>85,585,239 | 0<br>0 | 0<br>407,191,716 | 0<br>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115年01月01日至115年07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 10　人事費 | 74,139,694 | 0 | 374,155 | 492,720 | 75,006,569 |
| 1015　法定編制人員待遇 | 44,726,412 | 0 | 0 | 0 | 44,726,412 |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 5,857,562 | 0 | 0 | 0 | 5,857,562 |
| 1025　技工及工友待遇 | 628,320 | 0 | 0 | 0 | 628,320 |
| 1030　獎金 | 13,334,614 | 0 | 0 | 0 | 13,334,614 |
| 1035　其他給與 | 414,689 | 0 | 0 | 492,720 | 907,409 |
| 1040　加班費 | 1,082,908 | 0 | 0 | 0 | 1,082,908 |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 0 | 374,155 | 0 | 374,155 |
| 1050　退休離職儲金 | 4,217,905 | 0 | 0 | 0 | 4,217,905 |
| 1055　保險 | 3,877,284 | 0 | 0 | 0 | 3,877,284 |
| 20　業務費 | 8,104,433 | 83,754,944 | 0 | 0 | 91,859,377 |
| 2003　教育訓練費 | 91,258 | 35,332 | 0 | 0 | 126,590 |
| 2006　水電費 | 823,254 | 624,827 | 0 | 0 | 1,448,081 |
| 2009　通訊費 | 523,822 | 936,297 | 0 | 0 | 1,460,119 |
| 2012　土地租金 | 0 | 1,818 | 0 | 0 | 1,818 |
| 2018　資訊服務費 | 134,533 | 10,290,215 | 0 | 0 | 10,424,748 |
| 2021　其他業務租金 | 3,987,658 | 4,128,837 | 0 | 0 | 8,116,495 |
| 2024　稅捐及規費 | 24,289 | 6,710 | 0 | 0 | 30,999 |
| 2027　保險費 | 0 | 67,161 | 0 | 0 | 67,161 |
| 2033　約用人員酬金 | 0 | 4,069,266 | 0 | 0 | 4,069,266 |
| 2036　按日按件計資酬金 | 84,950 | 2,202,330 | 0 | 0 | 2,287,280 |
| 2051　物品 | 712,666 | 4,217,136 | 0 | 0 | 4,929,802 |
| 2054　一般事務費 | 1,149,053 | 51,264,509 | 0 | 0 | 52,413,562 |

# 國家海洋研究院

## 歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年07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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 |
| 2063　房屋建築養護費 | 47,639 | 2,468 | 0 | 0 | 50,107 |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 74,596 | 30,274 | 0 | 0 | 104,870 |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 44,500 | 3,559,380 | 0 | 0 | 3,603,880 |
| 2072　國內旅費 | 374,071 | 1,357,959 | 0 | 0 | 1,732,030 |
| 2078　國外旅費 | 0 | 851,261 | 0 | 0 | 851,261 |
| 2081　運費 | 5,750 | 109,164 | 0 | 0 | 114,914 |
| 2093　特別費 | 26,394 | 0 | 0 | 0 | 26,394 |
| 30　設備及投資* | 0 | 375,552,042 | 0 | 0 | 375,552,042 |
| 3010　房屋建築及設備費* | 0 | 253,127,564 | 0 | 0 | 253,127,564 |
| 3020　機械設備費* | 0 | 116,595,654 | 0 | 0 | 116,595,654 |
| 3025　運輸設備費* | 0 | 1,287,872 | 0 | 0 | 1,287,872 |
| 3030　資訊軟硬體設備費* | 0 | 4,422,137 | 0 | 0 | 4,422,137 |
| 3035　雜項設備費* | 0 | 118,815 | 0 | 0 | 118,815 |
| 40　獎補助費 | 16,348 | 0 | 0 | 0 | 16,348 |
| 4075　差額補貼 | 16,348 | 0 | 0 | 0 | 16,348 |
| 合計 | 82,260,475 | 459,306,986 | 374,155 | 492,720 | 542,434,336 |

# 國家海洋研究院

## 繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年07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 | 1,890,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,520 |
| 本年度 | 1,890,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,520 |
| 0467300301 一般賠償收入 | 1,793,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,500 |
| 1267300210 其他雜項收入 | 97,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,020 |
| 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 |

# 國家海洋研究院

## 繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年07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) | | | |
| 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115年01月01日至115年07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 | 771,347,045 | 163,673 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 771,760,718 | 452,152,582 |
| 本年度 | 542,434,336 | 163,673 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 542,848,009 | 44,960,866 |
| 一、本年度經費 | 541,567,461 | 163,673 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 541,981,134 | 44,960,866 |
| 3767300100 一般行政 | 82,260,475 | 11,298 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 82,521,773 | 11,990,227 |
| 3767300200 海洋研究業務 | 459,306,986 | 152,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,459,361 | 32,970,639 |
| 二、統籌科目 | 866,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,875 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 374,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,155 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 492,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,720 | 0 |
| 三、一般性補助款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 228,912,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,912,709 | 407,191,716 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 228,912,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,912,709 | 407,191,716 |
| 114年度　3767300200 海洋研究業務 | 228,912,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,912,709 | 407,191,716 |
| 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115年07月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 3,345,311,252 | 2 負債 | | 70,003,458 |
| 11 流動資產 | | 70,417,131 | 21 流動負債 | | 39,924,415 |
| 110103 專戶存款 | 70,003,458 | | 210302 應付代收款 | 39,924,415 | |
| 110104 零用金 | 250,000 | | 28 其他負債 | | 30,079,043 |
| 110901 預付款 | 163,673 | | 280301 存入保證金 | 30,079,043 | |
| 14 固定資產 | | 3,244,142,880 | 3 淨資產 | | 3,275,307,794 |
| 140101 土地 | 28,080,218 | | 31 資產負債淨額 | | 3,275,307,794 |
| 140201 土地改良物 | 17,578,680 | | 310101 資產負債淨額 | 3,275,307,794 | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -14,015,875 | | | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 81,003,307 | | | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -32,667,647 | | | | |
| 140501 機械及設備 | 528,855,541 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -318,130,636 | | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 285,088,984 | | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -172,507,903 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 12,887,306 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -10,005,307 | | | | |
| 140901 租賃權益改良 | 9,650,163 | | | | |
| 減：140902 累計折舊—租賃權益改良 | -9,642,101 | | | | |
| 141101 購建中固定資產 | 2,837,968,150 | | | | |
| 16 無形資產 | | 30,736,241 | | | |
| 160101 權利 | 21,904 | | | | |
| 160102 電腦軟體 | 30,714,337 | | | | |

# 國家海洋研究院

## 平衡表

中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 18 其他資產 | 15,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 15,000 | | |
| 合計 | 3,345,311,252 | 合計 | 3,345,311,252 |

附註：保證品(應付保證品)　1,342,742,438元

# 國家海洋研究院

## 收入支出表

中華民國115年01月01日至115年07月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 89,147,103 | 773,651,238 |
| 公庫撥入數 | 89,147,103 | 771,760,718 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,793,500 |
| 其他收入 | 0 | 97,020 |
| 支出 | 44,009,309 | 252,207,733 |
| 繳付公庫數 | 0 | 1,890,520 |
| 人事支出 | 8,970,239 | 75,006,569 |
| 業務支出 | 24,003,607 | 91,859,377 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,348 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,035,463 | 83,434,919 |
| 收支餘絀 | 45,137,794 | 521,443,505 |

# 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115年01月01日至115年07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 | 28,071,339 | 0 | 8,879 | 0 | 0 | 28,080,218 |
| 土地改良物 | 17,578,680 | -10,628,053 | 0 | 0 | -3,387,822 | 3,562,805 |
| 房屋建築及設備 | 81,003,307 | -28,014,619 | 0 | 0 | -4,653,028 | 48,335,660 |
| 機械及設備 | 526,740,019 | -275,641,087 | 2,524,641 | 409,119 | -42,489,549 | 210,724,905 |
| 交通及運輸設備 | 285,088,984 | -147,719,986 | 0 | 0 | -24,787,917 | 112,581,081 |
| 雜項設備 | 12,817,105 | -9,548,277 | 102,720 | 32,519 | -457,030 | 2,881,999 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 29,836 | 0 | 0 | 7,932 | 0 | 21,904 |
| 小　計 | 951,329,270 | -471,552,022 | 2,636,240 | 449,570 | -75,775,346 | 406,188,572 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 9,650,163 | -9,630,845 | 0 | 0 | -11,256 | 8,062 |
| 購建中固定資產 | 2,379,738,113 | 0 | 458,230,037 | 0 | 0 | 2,837,968,150 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 37,166,379 | 0 | 875,581 | 7,327,623 | 0 | 30,714,337 |
| 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 | 2,426,554,655 | -9,630,845 | 459,105,618 | 7,327,623 | -11,256 | 2,868,690,549 |
| 合　計 | 3,377,883,925 | -481,182,867 | 461,741,858 | 7,777,193 | -75,786,602 | 3,274,879,121 |

備註：
1.本年度成本增加數461,741,858元=屬預算執行增加數461,137,281元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額604,577元。
2.設備及投資預算執行數461,137,281元=本年度預算執行數375,552,042元+以前年度保留預算執行數85,585,239元。
3.預算執行增加數461,137,281元，與設備及投資預算執行數461,137,281元相符。

# 國家海洋研究院

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07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 | 1,890,520 | 771,760,718 | 773,651,238 | 收入 |
| | 0 | 771,760,718 | 771,760,718 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,793,500 | 0 | 1,793,500 | 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 | 97,020 | 0 | 97,020 | 其他收入 |
| 歲出 | 542,434,336 | -290,226,603 | 252,207,733 | 支出 |
| | 0 | 1,890,520 | 1,890,520 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 75,006,569 | 0 | 75,006,569 | 人事支出 |
| 業務費 | 91,859,377 | 0 | 91,859,377 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 16,348 | 0 | 16,348 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 375,552,042 | -375,552,042 | 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 | 83,434,919 | 83,434,919 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -540,543,816 | 1,061,987,321 | 521,443,505 | 收支餘絀 |

備註：
1.歲入調整數771,760,718元，係歲入各項目調整數之合計數。為公庫撥入數調整數771,760,718元。
2.公庫撥入數調整數771,760,718元，係歲出實現數771,347,045元+預付款163,673元+零用金250,000元。
3.歲出調整數-290,226,603元，係歲出各項目調整數之合計數。為繳付公庫數調整數1,890,520元+設備及投資調整數-375,552,042元+折舊、折耗及攤銷調整數83,434,919元。
4.繳付公庫數調整數1,890,520元，係歲入實現數1,890,520元。
5.設備及投資調整數-375,552,042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76,099,364元，無形資產攤銷7,335,555元，合計83,434,919元。

# 國家海洋研究院

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年07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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.歲計餘絀調整數1,061,987,321元，係歲入調整數771,760,718元-歲出調整數-290,226,603元。 | | | | |