國家海洋研究院

歲入累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年09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 0	12,000	0	0 7,510	0	7,510
	209			0467300000-3 國家海洋研究院	12,000 0	12,000	0	0 7,510	0	7,510
		01		0467300300-7 賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 7,510	0	7,510
			01	0467300301-0 一般賠償收入	12,000 0	12,000	0	0 7,510	0	7,510
07				1200000000-8 其他收入	8,000 0	8,000	6,000	2,544 43,354	0	37,354
	224			1267300000-9 國家海洋研究院	8,000 0	8,000	6,000	2,544 43,354	0	37,354
		01		1267300200-8 雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	2,544 43,354	0	37,354
			01	1267300210-1 其他雜項收入	8,000 0	8,000	6,000	2,544 23,340	0	17,340
			02	1267300201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 20,014	0	20,014
				合計	20,000 0	20,000	6,000	2,544 50,864	0	44,864

國家海洋研究院
經費累計表

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年09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	229,118,000	0	229,118,000	163,200,000	11,660,304	43,964,154
					0	0			119,235,846	150,365
					0	0			0	
		01		3767300100-3 一般行政	123,829,000	0	123,829,000	97,048,000	6,999,532	15,450,062
					0	0			81,597,938	129,155
					0	0			0	
				10 人事費	105,738,000	0	105,738,000	84,313,000	6,233,071	13,574,582
					0	0			70,738,418	129,155
					0	0			0	
				20 業務費	18,091,000	0	18,091,000	12,735,000	766,461	1,875,480
					0	0			10,859,520	0
					0	0			0	
		01		3767300100-3* 一般行政	490,000	0	490,000	220,000	0	22,875
					0	0			197,125	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	490,000	0	490,000	220,000	0	22,875
					0	0			197,125	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110年01月01日至110年09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	75,506,000	0	75,506,000	47,663,000	4,319,650	17,431,123
				海洋研究業務	0	0			30,231,877	21,210
					0	0			0	
				20	75,506,000	0	75,506,000	47,663,000	4,319,650	17,431,123
				業務費	0	0			30,231,877	21,210
					0	0			0	
		02		3767300200-8*	27,688,000	0	29,293,000	18,269,000	341,122	11,060,094
				海洋研究業務	0	0			7,208,906	0
					1,605,000	0			0	
				30	27,688,000	0	29,293,000	18,269,000	341,122	11,060,094
				設備及投資	0	0			7,208,906	0
					1,605,000	0			0	
		03		3767309800-4	1,605,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					-1,605,000	0			0	
				60	1,605,000	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					-1,605,000	0			0	
02				8903304500-4	732,130	0	732,130	732,130	289,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			732,130	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110年01月01日至110年09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	732,130	0	732,130	732,130	289,500	0
				人事費	0	0			732,130	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	286,762	0	286,762	286,762	24,479	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			286,762	0
					0	0			0	
				10	286,762	0	286,762	286,762	24,479	0
				人事費	0	0			286,762	0
					0	0			0	
				合計	230,136,892	0	230,136,892	164,218,892	11,974,283	43,964,154
					0	0			120,254,738	150,365
					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110年01月01日至110年09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	70,738,418	0	286,762	732,130	71,757,310
1015　法定編制人員待遇	49,742,021	0	0	0	49,742,021
1020　約聘僱人員待遇	101,593	0	0	0	101,593
1025　技工及工友待遇	682,050	0	0	0	682,050
1030　獎金	10,823,218	0	0	0	10,823,218
1035　其他給與	395,019	0	0	732,130	1,127,149
1040　加班值班費	1,535,525	0	0	0	1,535,525
1045　退休退職給付	0	0	286,762	0	286,762
1050　退休離職儲金	3,971,338	0	0	0	3,971,338
1055　保險	3,487,654	0	0	0	3,487,654
20　業務費	10,859,520	30,231,877	0	0	41,091,397
2003　教育訓練費	33,696	14,080	0	0	47,776
2006　水電費	1,146,843	24,068	0	0	1,170,911
2009　通訊費	268,135	291,508	0	0	559,643
2015　權利使用費	0	2,000	0	0	2,000
2018　資訊服務費	455,633	1,519,986	0	0	1,975,619
2021　其他業務租金	5,582,199	290,354	0	0	5,872,553
2024　稅捐及規費	30,840	28,444	0	0	59,284
2027　保險費	0	2,254	0	0	2,254
2030　兼職費	22,500	0	0	0	22,500

國家海洋研究院

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09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
2036　按日按件計資酬金	41,700	1,126,864	0	0	1,168,564
2039　委辦費	0	12,271,250	0	0	12,271,250
2051　物品	918,910	2,338,467	0	0	3,257,377
2054　一般事務費	1,718,179	10,888,868	0	0	12,607,047
2066　車輛及辦公器具養護費	85,125	0	0	0	85,125
2069　設施及機械設備養護費	79,493	140,800	0	0	220,293
2072　國內旅費	363,212	1,223,839	0	0	1,587,051
2081　運費	0	69,095	0	0	69,095
2093　特別費	113,055	0	0	0	113,055
30　設備及投資*	197,125	7,208,906	0	0	7,406,031
3020　機械設備費*	0	5,598,824	0	0	5,598,824
3030　資訊軟硬體設備費*	148,288	696,994	0	0	845,282
3035　雜項設備費*	48,837	913,088	0	0	961,925
合計	81,795,063	37,440,783	286,762	732,130	120,254,738

國家海洋研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年09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	50,864	0	0	0	0	0	0	0	50,864
本年度	50,864	0	0	0	0	0	0	0	50,864
0467300301 一般賠償收入	7,510	0	0	0	0	0	0	0	7,510
1267300201 收回以前年度歲出	20,014	0	0	0	0	0	0	0	20,014
1267300210 其他雜項收入	23,340	0	0	0	0	0	0	0	23,340
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

國家海洋研究院

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國110年01月01日至110年09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)			
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
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110年01月01日至110年09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	120,254,738	150,365	0	15,000	250,000	0	0	0	120,670,103	43,548,789
本年度	120,254,738	150,365	0	15,000	250,000	0	0	0	120,670,103	43,548,789
一、本年度經費	119,235,846	150,365	0	15,000	250,000	0	0	0	119,651,211	43,548,789
3767300100 一般行政	81,795,063	129,155	0	0	250,000	0	0	0	82,174,218	15,093,782
3767300200 海洋研究業務	37,440,783	21,210	0	15,000	0	0	0	0	37,476,993	28,455,007
二、統籌科目	1,018,892	0	0	0	0	0	0	0	1,018,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	286,762	0	0	0	0	0	0	0	286,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	732,130	0	0	0	0	0	0	0	732,130	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110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		283,132,621	2 負債		79,527,950
11 流動資產		79,928,315	21 流動負債		39,780,573
110103 專戶存款	79,527,950		210302 應付代收款	39,780,573	
110104 零用金	250,000		28 其他負債		39,747,377
110901 預付款	150,365		280301 存入保證金	39,747,377	
14 固定資產		184,499,144	3 淨資產		203,604,671
140101 土地	138,687		31 資產負債淨額		203,604,671
140401 房屋建築及設備	754,100		310101 資產負債淨額	203,604,671	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-19,800				
140501 機械及設備	146,799,324				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,909,616				
140601 交通及運輸設備	16,025,578				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,904,213				
140701 雜項設備	7,117,282				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,724,369				
140901 租賃權益改良	9,650,163				
減：140902 累計折舊—租賃權益改良	-8,451,327				
141101 購建中固定資產	36,023,335				
16 無形資產		18,690,162			
160101 權利	9,978				
160102 電腦軟體	18,680,184				
18 其他資產		15,000			
180201 存出保證金	15,000				
合計		283,132,621	合計		283,132,621

附註:

保證品(應付保證品) 2,400,000元

國家海洋研究院

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,998,037	120,720,967
公庫撥入數	11,995,493	120,670,103
罰款及賠償收入	0	7,510
其他收入	2,544	43,354
支出	15,097,139	134,209,342
繳付公庫數	2,544	50,864
人事支出	6,547,050	71,757,310
業務支出	5,086,111	41,091,397
折舊、折耗及攤銷	3,461,434	21,309,771
收支餘絀	-3,099,102	-13,488,375

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110年01月01日至110年09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	0	0	0	138,687
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	754,100	-1,980	0	0	-17,820	734,300
機械及設備	57,273,183	-6,058,296	89,526,141	0	-12,851,320	127,889,708
交通及運輸設備	8,836,182	-660,739	7,189,396	0	-1,243,474	14,121,365
雜項設備	6,189,770	-1,583,373	927,512	0	-1,140,996	4,392,913
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	11,400	0	0	1,422	0	9,978
小　　計	73,203,322	-8,304,388	97,643,049	1,422	-15,253,610	147,286,951
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	9,650,163	-5,144,286	0	0	-3,307,041	1,198,836
購建中固定資產	0	0	36,023,335	0	0	36,023,335
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,338,705	0	7,089,177	2,747,698	0	18,680,184
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	23,988,868	-5,144,286	43,112,512	2,747,698	-3,307,041	55,902,355
合　　計	97,192,190	-13,448,674	140,755,561	2,749,120	-18,560,651	203,189,306

備註:

1.本年度成本增加數140,755,561元=屬預算執行增加數7,406,031元+其他依財產規制移入增加金額133,349,530元。

2.設備及投資預算執行數7,406,031元=本年度預算執行數7,406,031元+以前年度保留預算執行數0元。

3.預算執行增加數7,406,031元，較設備及投資預算執行數7,406,031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110年01月01日至110年09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	50,864	120,670,103	120,720,967	收入
	-	120,670,103	120,670,103	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,510	-	7,510	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	43,354	-	43,354	其他收入
歲出	120,254,738	13,954,604	134,209,342	支出
	-	50,864	50,864	繳付公庫數
人事費	71,757,310	-	71,757,310	人事支出
業務費	41,091,397	-	41,091,397	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	7,406,031	-7,406,031	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,309,771	21,309,771	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,203,874	106,715,499	-13,488,375	收支餘絀

備註:

1.歲入調整數120,670,103元，係歲入各項目調整數之合計數。為公庫撥入數調整數120,670,103元。

2.公庫撥入數調整數120,670,103元，係歲出實現數120,254,738元+預付款150,365元+零用金250,000元+存出保證金15,000元。

3.歲出調整數13,954,604元，係歲出各項目調整數之合計數。為繳付公庫數調整數50,864元+設備及投資調整數-7,406,031元+折舊、折耗及攤銷調整數21,309,771元。

4.繳付公庫數調整數50,864元，係歲入實現數50,864元。

5.設備及投資調整數-7,406,031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18,560,651元，無形資產攤銷2,749,120元，合計21,309,771元。

7.歲計餘絀調整數106,715,499元，係歲入調整數120,670,103元-歲出調整數13,954,604元。