

(24)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



審定本

海洋委員會 編印

海洋委員會 110 年度主管決算

目 次

一、總說明.....	2
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	22
2. 歲出政事別決算表	30
3. 歲出機關別決算表	36
4. 以前度歲入來源別轉入數決算表.....	48
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	54
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	56
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	60
2. 繳付公庫數分析表	66
3. 公庫撥入數分析表	70
4. 補助及捐助經費彙計表	74
5. 重大計畫執行績效報告表	76
6. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	84
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	88
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	92
2. 收入支出表	93
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	94
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	98
四、參考表	
1. 現金出納表	100

本頁空白

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度歲入預算數與決算數比較概況表

科 目	預算數 (1)	決 算 數		
		實現數	應收數	合計 (2)
0400000000-2 罰款及賠償收入	73,073,000	102,326,520	1,619,598	103,946,118
0467010000-1 海洋委員會	0	195,597	0	195,597
0467010300-5 賠償收入	0	195,597	0	195,597
0467100000-8 海巡署及所屬	73,011,000	97,820,556	1,589,598	99,410,154
0467100100-2 罰金罰鍰及息金	56,000,000	44,740,000	0	44,740,000
0467100300-1 賠償收入	17,011,000	53,080,556	1,589,598	54,670,154
0467200000-0 海洋保育署	50,000	4,091,071	30,000	4,121,071
0467200100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	3,522,184	30,000	3,552,184
0467200300-4 賠償收入	0	568,887	0	568,887
0467300000-3 國家海洋研究院	12,000	219,296	0	219,296
0467300300-7 賠償收入	12,000	219,296	0	219,296
0500000000-8 規費收入	10,950,000	12,920,540	0	12,920,540
0567100000-3 海巡署及所屬	0	156	0	156
0567100300-7 使用規費收入	0	156	0	156
0567200000-6 海洋保育署	10,950,000	12,920,384	0	12,920,384
0567200100-0 行政規費收入	10,950,000	12,920,100	0	12,920,100
0567200300-0 使用規費收入	0	284	0	284

員會主管

說明

110年度

單位：新臺幣元；%

預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
30,873,118	142.25	
195,597		
195,597		廠商違約罰款。
26,399,154	136.16	
-11,260,000	79.89	查獲大陸籍漁船違反兩岸人民關係條例罰鍰低於預期。
37,659,154	321.38	主要係志願士兵不適服現役賠償款及廠商違約罰款。
4,071,071	8,242.14	
3,502,184	7,104.37	主要係違反野生動物保育法及海洋污染防治法規罰鍰收入。
568,887		廠商違約罰款。
207,296	1,827.47	
207,296	1,827.47	廠商違約罰款。
1,970,540	118.00	
156		
156		申請調卷閱覽費收入。
1,970,384	117.99	
1,970,100	117.99	主要係徵收海洋棄置費收入。
284		提供影片、垂釣資料等檔案收取之工本費收入。

海洋委
總
中華民國

科 目	預算數 (1)	決 算 數		
		實現數	應收數	合計 (2)
0700000000-9 財產收入	4,563,000	19,064,845	4,499	19,069,344
0767100000-4 海巡署及所屬	4,563,000	19,064,845	4,499	19,069,344
0767100100-9 財產孳息	2,161,000	12,625,217	4,499	12,629,716
0767100500-7 廢舊物資售價	2,402,000	6,439,628	0	6,439,628
1200000000-8 其他收入	1,198,000	5,996,553	43,263	6,039,816
1267010000-7 海洋委員會	164,000	197,859	0	197,859
1267010200-6 雜項收入	164,000	197,859	0	197,859
1267100000-3 海巡署及所屬	1,018,000	3,847,080	43,263	3,890,343
1267100200-2 雜項收入	1,018,000	3,847,080	43,263	3,890,343
1267200000-6 海洋保育署	8,000	1,898,984	0	1,898,984
1267200200-5 雜項收入	8,000	1,898,984	0	1,898,984
1267300000-9 國家海洋研究院	8,000	52,630	0	52,630
1267300200-8 雜項收入	8,000	52,630	0	52,630
經常門小計	89,784,000	140,308,458	1,667,360	141,975,818
合計	89,784,000	140,308,458	1,667,360	141,975,818

員會主管

說明

110年度

單位:新臺幣元;%

預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
14,506,344	417.91	
14,506,344	417.91	
10,468,716	584.44	主要係電信基地台與太陽能光電板、民間拖船泊靠興達港碼頭等場地租金收入。
4,037,628	268.09	主要係變賣報廢艦船艇料配件、臺中港海巡基地舊有廳舍拆除廢棄物及大型貨車等廢品收入
4,841,816	504.16	
33,859	120.65	
33,859	120.65	主要係員工借用宿舍收入及宿舍管理費收入。
2,872,343	382.16	
2,872,343	382.16	主要係收回以前年度溢領人事費、換票證退款，以及員工借用宿舍收入、機關外人員付費順搭東沙島民航機與客船款
1,890,984	23,737.30	
1,890,984	23,737.30	主要係出版品收入及變賣廢棄漁網收入。
44,630	657.88	
44,630	657.88	主要係員工借用宿舍收入。
52,191,818	158.13	
52,191,818	158.13	

2. 本年度歲出預算數與決算數比較概況表

科 目	預算數			
	原預算數	預算增減數		合計 (1)
		動支第一預備金數	預算調整數	
0067000000-3 海洋委員會主管	24,447,542,000	0	0	24,447,542,000
0067010000-0 海洋委員會	487,890,000	0	0	487,890,000
3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	0	247,994,000
3767010200-6 海洋業務	236,396,000	3,500,000	3,500,000	239,896,000
3767019800-2 第一預備金	3,500,000	-3,500,000	-3,500,000	0
0067100000-6 海巡署及所屬	23,056,639,000	0	0	23,056,639,000
3767100100-8 一般行政	12,566,128,000	0	193,000	12,566,321,000
3767100200-2 海巡業務	10,435,976,000	25,000,000	-193,000	10,460,783,000
3767100201-5 海巡規劃及管理	348,719,000	20,320,000	2,895,000	371,934,000
3767100202-8 海巡工作	10,087,257,000	4,680,000	-3,088,000	10,088,849,000
3767109000-2 一般建築及設備	29,535,000	0	0	29,535,000
3767109011-9 交通及運輸設備	29,535,000	0	0	29,535,000
3767109800-9 第一預備金	25,000,000	-25,000,000	0	0
0067200000-9 海洋保育署	673,895,000	0	0	673,895,000
7167200100-3 一般行政	161,044,000	0	0	161,044,000
7167200200-8 海洋保育業務	511,781,000	986,000	0	512,767,000
7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	0	70,000
7167209011-4 交通及運輸設備	70,000	0	0	70,000
7167209800-4 第一預備金	1,000,000	-986,000	0	14,000
0067300000-0 國家海洋研究院	229,118,000	0	0	229,118,000

員會主管

說明

110年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計(2)			
23,636,129,278	182,712,049	399,456,855	24,218,298,182	-229,243,818	99.06	
456,677,285		4,857,568	461,534,853	-26,355,147	94.60	
222,996,056		0	222,996,056	-24,997,944	89.92	
233,681,229		4,857,568	238,538,797	-1,357,203	99.43	
0		0	0	0		
22,393,875,989	182,712,049	381,028,938	22,957,616,976	-99,022,024	99.57	
12,470,534,900		0	12,470,534,900	-95,786,100	99.24	
9,894,546,105	182,712,049	381,028,938	10,458,287,092	-2,495,908	99.98	
371,826,833		0	371,826,833	-107,167	99.97	
9,522,719,272	182,712,049	381,028,938	10,086,460,259	-2,388,741	99.98	
28,794,984		0	28,794,984	-740,016	97.49	
28,794,984		0	28,794,984	-740,016	97.49	
0		0		0		
574,302,010		13,570,349	587,872,359	-86,022,641	87.24	
141,340,469		0	141,340,469	-19,703,531	87.77	
432,892,634		13,570,349	446,462,983	-66,304,017	87.07	
68,907		0	68,907	-1,093	98.44	
68,907		0	68,907	-1,093	98.44	
0		0		-14,000	0.00	未申請動支。
211,273,994		0	211,273,994	-17,844,006	92.21	

海洋委
總
中華民國

科 目	預算數			
	原預算數	預算增減數		合計 (1)
		動支第一預備金數	預算調整數	
3767300100-3 一般行政	124,319,000	0	0	124,319,000
3767300200-8 海洋研究業務	103,194,000	1,605,000	0	104,799,000
3767309800-4 第一預備金	1,605,000	-1,605,000	0	0
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,139,642	0	0	52,139,642
0067010000-0 海洋委員會	1,472,792	0	0	1,472,792
0067100000-6 海巡署及所屬	49,393,150	0	0	49,393,150
0067200000-9 海洋保育署	541,570	0	0	541,570
0067300000-0 國家海洋研究院	732,130	0	0	732,130
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	208,851,297	0	0	208,851,297
0067010000-0 海洋委員會	2,467,900	0	0	2,467,900
0067100000-6 海巡署及所屬	205,957,156	0	0	205,957,156
0067200000-9 海洋保育署	90,521	0	0	90,521
0067300000-0 國家海洋研究院	335,720	0	0	335,720
統籌科目小計	260,990,939	0	0	260,990,939
合計	24,708,532,939	0	0	24,708,532,939

員會主管

說明

110年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計(2)			
106,516,474		0	106,516,474	-17,802,526	85.68	
104,757,520		0	104,757,520	-41,480	99.96	
0		0		0		
52,139,642		0	52,139,642	0	100.00	
1,472,792		0	1,472,792	0	100.00	
49,393,150		0	49,393,150	0	100.00	
541,570		0	541,570	0	100.00	
732,130		0	732,130	0	100.00	
208,851,297		0	208,851,297	0	100.00	
2,467,900		0	2,467,900	0	100.00	
205,957,156		0	205,957,156	0	100.00	
90,521		0	90,521	0	100.00	
335,720		0	335,720	0	100.00	
260,990,939		0	260,990,939	0	100.00	
23,897,120,217	182,712,049	399,456,855	24,479,289,121	-229,243,818	99.07	

3. 以前年度歲入轉入數與決算數比較概況表

年 度 別	科 目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
		應收數	應收數
106	0400000000-2 罰款及賠償收入	246,104	0
	0463200300-0 賠償收入	246,104	0
	0467100000-8 海巡署及所屬	246,104	0
	1100000000-2 其他收入	11,669	0
	1163200900-7 雜項收入	11,669	0
	1167100000-8 海巡署及所屬	11,669	0
	小 計	257,773	0
107	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0
	0463200300-0 賠償收入	5,000	0
	0467100000-8 海巡署及所屬	5,000	0
	小 計	5,000	0
108	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,310,107	4,191
	0467100000-8 海巡署及所屬	1,310,107	4,191
	0467100300-1 賠償收入	1,310,107	4,191
	小 計	1,310,107	4,191
109	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,181,323	1,050
	0467100000-8 海巡署及所屬	1,970,273	0
	0467100300-1 賠償收入	1,970,273	0
	0467200000-0 海洋保育署	211,050	1,050
	0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	211,050	1,050

員會主管

說明

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
130,737	0	115,367
130,737	0	115,367
130,737	0	115,367
0	0	11,669
0	0	11,669
0	0	11,669
130,737	0	127,036
5,000	0	0
5,000	0	0
5,000	0	0
5,000	0	0
464,099	0	841,817
464,099	0	841,817
464,099	0	841,817
464,099	0	841,817
1,230,229	0	950,044
1,220,229	0	750,044
1,220,229	0	750,044
10,000	0	200,000
10,000	0	200,000

海洋委
總
中華民國

年 度 別	科 目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
		應收數	應收數
	1200000000-8 其他收入	61,729	0
	1267100000-3 海巡署及所屬	61,729	0
	1267100200-2 雜項收入	61,729	0
	小 計	2,243,052	1,050
	經常門小計	3,815,932	5,241
	合 計	3,815,932	5,241

員會主管

說明

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
15,696	0	46,033
15,696	0	46,033
15,696	0	46,033
1,245,925	0	996,077
1,845,761	0	1,964,930
1,845,761	0	1,964,930

4. 以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表

年度別	科目	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
		應付數	保留數	應付數	保留數
106	0067000000-3 海洋委員會主管	1,001,334	932,076	142,500	
	0067100000-6 海巡署及所屬	1,001,334	932,076	142,500	
	3863100200-3 海洋巡防業務	142,500		142,500	
	3863100200-3* 海洋巡防業務	858,834	932,076	0	
	小計	1,001,334	932,076	142,500	
109	0067000000-3 海洋委員會主管	829,749	61,828,981	0	186,025
	0067100000-6 海巡署及所屬	829,749	58,224,263	0	20,717
	3767100200-2 海巡業務	829,749	58,224,263	0	20,717
	3767100202-8 海巡工作	0	1,140,469	0	
	3767100202-8* 海巡工作	829,749	57,083,794	0	20,717
	0067200000-9 海洋保育署	0	3,604,718	0	165,308
	7167200200-8 海洋保育業務	0	3,604,718	0	165,308
	小計	829,749	61,828,981	0	186,025
合計	1,831,083	62,761,057	142,500	186,025	

員會主管

說明

110年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數
858,834	932,076	0	
858,834	932,076	0	
0		0	
858,834	932,076	0	
858,834	932,076	0	
829,749	60,595,335	0	
829,749	57,155,925	0	1,047,621
829,749	57,155,925	0	1,047,621
0	92,848	0	1,047,621
829,749	57,063,077	0	
0	3,439,410	0	
0	3,439,410	0	
829,749	60,595,335	0	1,047,621
1,688,583	61,527,411	0	1,047,621

海洋委員會主管

總說明

中華民國 110 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產：

(1) 流動資產：

- 甲、專戶存款：本年度餘額 3 億 8,840 萬 8,412 元，係廠商依契約繳納之履約保證金或保固保證金、各類代扣款項及離職儲金等。
- 乙、應收帳款：本年度餘額 363 萬 2,290 元，係志願役士兵不適服現役賠償款。
- 丙、其他應收款：本年度餘額 107 萬 3,149 元，係海巡署及所屬 101 年度「邀請美國海岸防衛隊來臺施訓案」賸餘款，因本案納入國防部 101 年軍售訓練合約，其合約所有項目國防部於 110 年完成結算，俟美方結算完成後方能返還。
- 丁、材料：本年度餘額 74 萬 2,853 元，係油料及材料結存轉列數。
- 戊、預付款：本年度餘額 2,454 萬 46 元，係鹽埔舊港執檢站、布袋第三漁港安檢所新建工程及美國海岸防衛隊專業訓練費預付款。

(2) 固定資產：

- 甲、土地：本年度餘額 59 億 8,029 萬 5,542 元，係辦公廳舍及宿舍基地。
- 乙、土地改良物：本年度淨額 29 億 7,977 萬 3,559 元，係圍牆、球場及碼頭等。
- 丙、房屋建築及設備：本年度淨額 46 億 3,457 萬 7,885 元，係辦公廳舍等。
- 丁、機械及設備：本年度淨額 9 億 704 萬 7,616 元，係各式電腦及網路設備、碼頭電力供給設備及污水處理系統等。
- 戊、交通及運輸設備：本年度淨額 59 億 8,047 萬 7,593 元，係各式艦船艇、車輛、雷達設備及無線電裝備等。
- 己、雜項設備：本年度淨額 5 億 9,934 萬 8,591 元，係艦砲、機砲、榴砲、雷達系統設備機櫃、熱泵系統、各式空調系統、辦公及消防設備等。
- 庚、租賃權益改良：本年度淨額 9 萬 6,502 元，係租賃辦公廳舍之裝修工程。
- 辛、購建中固定資產：本年度餘額 165 億 4,897 萬 1,920 元，係海湖教育訓練中心新（整）建工程、所屬機關老舊逾限廳舍新建工程、建造中之各噸級艦艇等。

(3) 無形資產：

- 甲、權利：本年度餘額 63 萬 3,916 元，係福龍海洋驛站新增播放權等。
- 乙、電腦軟體：本年度餘額 2 億 4,025 萬 6,077 元，係開發、擴充應用系統功能及資料庫系統等。

(4) 其他資產：

- 甲、暫付款：本年度餘額 120 萬元，係新北市政府消防局代辦訓練高級救護技術員訓練費。
- 乙、存出保證金：本年度餘額 24 萬 6,828 元，係租用話機及房地租賃押金等。

海洋委員會主管

總說明

中華民國 110 年度

2. 負債：

(1) 流動負債：

甲、應付帳款：本年度餘額 1 億 8,271 萬 2,049 元，係海湖教育訓練中心新（整）建工程、布袋第三漁港安檢所新建工程及礮港執檢點新建工程未估驗計價之應付款。

乙、應付代收款：本年度餘額 3,683 萬 3,169 元：係收到查緝獎金、加菜金及各類薪資代扣款項等。

(2) 其他負債：

甲、存入保證金：本年度餘額 3 億 1,442 萬 743 元：係艦艇特別檢驗（大修）及歲修、定保、料配件與機械儀器養護等採購案件之廠商履約保證金、保固保證金等。

乙、應付保管款：本年度餘額 3,835 萬 4,500 元，係政務人員及約聘僱人員離職儲金。

海洋委員會主管

總說明

中華民國110年度

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動達5億元或差異達20%以上之說明如下：

單位：新臺幣元；%

科 目	金 額		差 異 % (1-2)/(2)	變 動 達 5 億 元 或 差 異 達 20% 以 上 之 說 明
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)		
資產	38,291,322,779	31,553,700,244	21.35	
流動資產	418,396,750	231,987,180	80.35	
專戶存款	388,408,412	222,890,572	74.26	本年度較上年度增加1億6,551萬7,840元，主要係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
應收帳款	3,632,290	3,815,932	-4.81	
其他應收款	1,073,149	1,000,149	7.30	
材料	742,853	874,058	-15.01	
預付款	24,540,046	3,406,469	620.40	本年度較上年度增加2,113萬3,577元，主要係布袋第三漁港安檢所新建工程預付款。
固定資產	37,630,589,208	31,171,909,881	20.72	
土地	5,980,295,542	5,975,132,281	0.09	
土地改良物淨額	2,979,773,559	2,600,032,928	14.61	
房屋建築及設備淨額	4,634,577,885	4,590,564,480	0.96	
機械及設備淨額	907,047,616	705,080,008	28.64	本年度較上年度增加2億196萬7,608元，主要係購置各式電腦及網路設備。
交通及運輸設備淨額	5,980,477,593	6,025,681,527	-0.75	
雜項設備淨額	599,348,591	410,273,433	46.09	本年度較上年度增加1億8,907萬5,158元，主要係購置艦艇火箭彈系統。
租賃權益改良淨額	96,502	4,505,877	-97.86	本年度較上年度減少440萬9,375元，主要係按租賃期間提列折舊所致。
購建中固定資產	16,548,971,920	10,860,639,347	52.38	本年度較上年度增加56億8,833萬2,573元，主要係新增建造中艦艇。
無形資產	240,889,993	148,820,057	61.87	

海洋委員會主管

總說明

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

科目	金額		差異 % (1-2)/(2)	變動達 5 億元或 差異達 20% 以上之說明
	本年度 (1)	上年度 (2)		
權利	633,916	101,400	525.16	本年度較上年度增加53萬2,516元，主要係福龍海洋驛站新增播放權。
電腦軟體	240,256,077	148,718,657	61.55	本年度較上年度增加9,153萬7,420元，主要係購置開發、擴充應用系統功能。
其他資產	1,446,828	983,126	47.17	
暫付款	1,200,000	253,898	372.63	本年度較上年度增加94萬6,102元，係新北市政府消防局代辦訓練高級救護技術員訓練費。
存出保證金	246,828	729,228	-66.15	本年度較上年度減少48萬2,400元，主要係收回光復營區新建工程履約爭議訴訟擔保金。
負債	572,320,461	224,975,553	154.39	
流動負債	219,545,218	26,952,976	714.55	
應付帳款	182,712,049	1,831,083	9,878.36	本年度較上年度增加1億8,088萬966元，主要係海湖教育訓練中心新(整)建工程應付款。
應付代收款	36,833,169	25,121,893	46.62	本年度較上年度增加1,171萬1,276元，主要係本年度各項代扣款增加。
其他負債	352,775,243	198,022,577	78.15	
存入保證金	314,420,743	161,000,435	95.29	本年度較上年度增加1億5,342萬308元，主要係廠商履約保證金及保固保證金增加。
應付保管款	38,354,500	37,022,142	3.60	
淨資產	37,719,002,318	31,328,724,691	20.40	
資產負債淨額	37,719,002,318	31,328,724,691	20.40	本年度較上年度增加63億9,027萬7,627元，主要係預付款及固定資產增加。

海洋委員會主管

總說明

中華民國 110 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

為有效推動國內海洋事務，依海洋委員會組織法遴聘委員，並就重大海洋議題召開委員會議，協調跨部會意見，整合行政資源。研擬臺灣海洋遊憩永續管理指引，推動海洋生態永續旅遊發展，以兼顧遊憩品質及海洋生態環境。推動海洋產業發展條例草案、海洋保育法草案、海域管理法草案及海洋污染防治法修正草案之立(修)法工作。完成一站式資訊服務平臺優化，提供友善操作介面，充實遊憩景點及海情海象資訊，並完成「船舶進出港口線上申請系統建置」等 e 化便民介面。持續推動洋流能發電機組之實海域測試，整合國內海洋資料精進海洋觀測能量，建構海洋大數據應用與智慧化管理；辦理海洋文教活動、海洋文化資產調查及深化人才培育。深化國際合作，鏈結國際發展，在國際合作方面，與美國、日本海洋相關單位持續推動合作。在國際組織參與方面，統合我國各部會參與亞太經濟合作(APEC)第 16、17 屆海洋及漁業工作小組會議，以及成功爭取 2022 年 APEC 在臺舉辦。

海巡署辦理查緝走私偷渡、海上救難及為民服務等工作。110 年度計查獲槍砲彈藥 39 件，各式槍枝 56 枝、彈藥 503 顆；查獲毒品 85 件，製毒工廠 1 座，第一級至第四級毒品 4,309.8 公斤；查獲非法入出國 36 件，嫌犯 8 人、偷渡犯 69 人；查獲私運農林漁畜產品及其他物品 119 件，農林漁畜產品 128,261 公斤、菸 12,393,731 包、酒 1,537 公升、活體動物 155 隻；查獲人口販運 4 件，嫌犯 7 人、救助被害人 15 人；取締非法越界大陸船舶 679 件，嫌犯人數 257 人，驅離船數 2,429 艘，裁罰船數 26 艘，沒入船舶 10 艘；災難救護及服務工作，總計案件數 1,105 件、救服人數 7,376 人、船隻數 120 艘；執行護漁及經濟海域巡護作業 446 航次，成效卓著。

海洋保育署修正海洋保育法草案與海洋污染防治法修正草案報院審查；訂定「友善釣魚場域管理要點」及「海域自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」。完成 5 類海洋生物調查、臺灣周遭海域 72 處生態調查；運作海洋保育類野生動物救援網絡；召開 3 場次海洋保護區整合平台會議，提升管理成效。精進海洋保育網資料庫，瀏覽 29 萬人次。出版 11 份海洋保育推廣教材、補助 38 個民間團體，辦理各種教育推廣 134 場次，共約 5,000 人次參與。推動友善釣魚行動，公告開放釣點 92 處及自由釣點 20 處。定期監測海洋環境水質，完成 15 處海域海底廢棄物調查，處置海洋污染應變 91 件；結合環保艦隊、潛海戰將及地方政府清除海洋廢棄物逾 2,061 公噸；補助 9 縣市政府試辦廢漁網、保麗龍回收再利用，確保資源永續利用。

國家海洋研究院完成「向海致敬-海域遊憩活動安全動態資訊系統建置」，於澎南沿海暨南海遊憩海域、臺灣北海岸海域、臺灣東北角海域及臺灣南部恆春半島海域等 4 個區域建置所需之海象水文監測站，即時提供海域遊憩活動安全資訊；辦理 53 件研究相關計畫，持續進行離岸風電場生態保育環境監測調查、船舶動態與海域環境監測技術計畫、20 呎級浮游式洋流發電機製作及實海域測試等研究，兼顧海洋生態保育與綠色能源研發；籌辦海洋原民文化源客松競賽、同遊海洋 OCEAN FUN 全國兒童海洋繪畫比賽、2021 全國海洋資料整合應用工作坊、2021 深層海水創新應用國際研討會、海洋產業人才職能課程等，擴散我國海洋知識與文化傳播，共同提升國人海洋素養與認識海洋。

海洋委員會主管

總說明

中華民國 110 年度

年度已完成施政計畫重點如下：

- (一) 擘劃總體政策，推動海洋法制：本會依「國家海洋政策白皮書」，強化政策引導功能，並依行政院指導，落實管考作業。
- (二) 構建向海致敬，研編總體計畫：為推動「向海致敬」政策，已管制各部會完成 75 項相關工作，餘「乾淨」等 15 項經常性工作將持續推動。
- (三) 防治海洋污染，維護海域環境：依據重大海洋油污染緊急應變計畫，強化海洋污染防治應變機制，攜手臨海縣市及海巡單位區域聯防應變，並運用衛星無人載具模擬監控海洋油污染，定期辦理海洋環境水質監測，推動廢漁網回收再利用。
- (四) 復育生物資源，守護海洋生態：強化海洋生物資源調查與評估，推動白海豚保（復）育等保育計畫；廣續強化違法查緝，維護我國海洋生物多樣性。推動「友善釣魚行動方案」，友善賞鯨、友善賞龜規範，持續增設安全清潔設施，提供國人友善親海環境。
- (五) 推動空間規劃，明智使用海洋：參酌國際發展趨勢及海洋管理制度，推動由海洋事務專責機關針對多重使用海域之競合協調及整體管理機制，以維護用海秩序並兼顧環境保護。
- (六) 健全保育法制，推動公私協力：研擬制定海洋保育法，並研議修正海洋污染防治法及野生動物保育法相關規定，俾健全海洋保育法制。建立區域海洋保育教育中心，推動海洋保育在地守護計畫，達成公私協力合作。
- (七) 建構海域意識，捍衛海洋權益：委託國立臺灣海洋大學完成「建置我國海域意識(MDA)之初期研究」，研究結果將成為推動相關工作之基礎，
- (八) 加強邊境管制，維護海域秩序：密切與防疫主管機關合作，落實各項防疫管控措施，並透過召開 3 次「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，強化與邊境查緝機關之橫向聯繫，共同阻絕犯罪及疫病於境外。
- (九) 精進救生救難，保障民眾安全：本會核定補助 14 個縣市 18 項計畫，俾強化區域救生救難能量，並全面提升海巡署救援裝備效度，用科技取代人力，減少搜救盲區，保障民眾安全。
- (十) 發展藍色經濟，促進地方創生：籌辦 2021 年深層海水創新應用國際研討會，針對海洋應用研究及產業應用方面等主題，共同構思台灣深層海水發展布局。
- (十一) 掌握海域研究，研發海洋技術：持續監測我國及南海周遭海域水文資訊、掌握臺灣西南海域地形底質環境及離岸風電場生態環境監測調查等研究，逐步長期全面完善我國海洋研發。
- (十二) 統合科研量能，培育海洋專才：辦理 2021 全國海洋資料整合應用工作坊，透過 10 場次專題講座與專家、學者對談，深究地形底質與海洋探測、水文調查與資料應用、海洋生物與生態展示等面向，培育我國海洋專業人才、提升海洋研究能量。
- (十三) 推廣海洋意識，普及海洋教育：舉辦同遊海洋 OCEAN FUN 全國兒童海洋繪畫比賽、美中強權競爭與南海爭議談判競賽研習營及海洋原民文化源客松競賽等教育向下扎根。
- (十四) 傳揚海洋文化，保護文化資產：辦理海洋聚落與環境永續區域發展模式研究，推動文化底蘊活動，研擬海洋聚落的永續實驗場域，培養民眾對海洋文化的重視與主動參與。
- (十五) 深化國際交流，拓展合作空間：與美國、日本海洋相關單位持續合作，統合我國各部會參與亞太經濟合作(APEC)16、17 屆海洋及漁業工作小組會議，成功爭取 2022 年 APEC 在臺辦會；蒐整「聯合國國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性養護及永續利用協定(BBNJ)」談判進度，關注對於我國之影響。

海洋委
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	73,073,000	0	73,073,000
	206			0467010000-1 海洋委員會	0	0	0
		01		0467010300-5 賠償收入	0	0	0
			01	0467010301-8 一般賠償收入	0	0	0
	207			0467100000-8 海巡署及所屬	73,011,000	0	73,011,000
		01		0467100100-2 罰金罰鍰及息金	56,000,000	0	56,000,000
			01	0467100101-5 罰金罰鍰	56,000,000	0	56,000,000
		03		0467100300-1 賠償收入	17,011,000	0	17,011,000
			01	0467100301-4 一般賠償收入	17,011,000	0	17,011,000
	208			0467200000-0 海洋保育署	50,000	0	50,000
		01		0467200100-5 罰金罰鍰及息金	50,000	0	50,000
			01	0467200101-8 罰金罰鍰	50,000	0	50,000
		02		0467200300-4 賠償收入	0	0	0
			01	0467200301-7 一般賠償收入	0	0	0
	209			0467300000-3 國家海洋研究院	12,000	0	12,000
		01		0467300300-7 賠償收入	12,000	0	12,000

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
102,326,520	1,619,598	0	103,946,118	30,873,118	142.25
195,597	0	0	195,597	195,597	
195,597	0	0	195,597	195,597	
195,597	0	0	195,597	195,597	
97,820,556	1,589,598	0	99,410,154	26,399,154	136.16
44,740,000	0	0	44,740,000	-11,260,000	79.89
44,740,000	0	0	44,740,000	-11,260,000	79.89
53,080,556	1,589,598	0	54,670,154	37,659,154	321.38
53,080,556	1,589,598	0	54,670,154	37,659,154	321.38
4,091,071	30,000	0	4,121,071	4,071,071	8,242.14
3,522,184	30,000	0	3,552,184	3,502,184	7,104.37
3,522,184	30,000	0	3,552,184	3,502,184	7,104.37
568,887	0	0	568,887	568,887	
568,887	0	0	568,887	568,887	
219,296	0	0	219,296	207,296	1,827.47
219,296	0	0	219,296	207,296	1,827.47

海洋委
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	0467300301-0 一般賠償收入	12,000	0	12,000
03				0500000000-8 規費收入	10,950,000	0	10,950,000
	170			0567100000-3 海巡署及所屬	0	0	0
		01		0567100300-7 使用規費收入	0	0	0
			01	0567100303-5 資料使用費	0	0	0
	171			0567200000-6 海洋保育署	10,950,000	0	10,950,000
		01		0567200100-0 行政規費收入	10,950,000	0	10,950,000
			01	0567200101-3 審查費	10,875,000	0	10,875,000
			02	0567200102-6 證照費	75,000	0	75,000
		02		0567200300-0 使用規費收入	0	0	0
			01	0567200303-8 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	4,563,000	0	4,563,000
	226			0767100000-4 海巡署及所屬	4,563,000	0	4,563,000
		01		0767100100-9 財產孳息	2,161,000	0	2,161,000
			01	0767100101-1 利息收入	2,000	0	2,000
			02	0767100103-7 租金收入	2,159,000	0	2,159,000

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
219,296	0	0	219,296	207,296	1,827.47
12,920,540	0	0	12,920,540	1,970,540	118.00
156	0	0	156	156	
156	0	0	156	156	
156	0	0	156	156	
12,920,384	0	0	12,920,384	1,970,384	117.99
12,920,100	0	0	12,920,100	1,970,100	117.99
12,724,600	0	0	12,724,600	1,849,600	117.01
195,500	0	0	195,500	120,500	260.67
284	0	0	284	284	
284	0	0	284	284	
19,064,845	4,499	0	19,069,344	14,506,344	417.91
19,064,845	4,499	0	19,069,344	14,506,344	417.91
12,625,217	4,499	0	12,629,716	10,468,716	584.44
5,340	4,499	0	9,839	7,839	491.95
12,619,877	0	0	12,619,877	10,460,877	584.52

海洋委
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	2,402,000	0	2,402,000
07				1200000000-8 其他收入	1,198,000	0	1,198,000
	221			1267010000-7 海洋委員會	164,000	0	164,000
		01		1267010200-6 雜項收入	164,000	0	164,000
			01	1267010201-9 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1267010210-0 其他雜項收入	164,000	0	164,000
	222			1267100000-3 海巡署及所屬	1,018,000	0	1,018,000
		01		1267100200-2 雜項收入	1,018,000	0	1,018,000
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1267100210-6 其他雜項收入	1,018,000	0	1,018,000
	223			1267200000-6 海洋保育署	8,000	0	8,000
		01		1267200200-5 雜項收入	8,000	0	8,000
			02	1267200210-9 其他雜項收入	8,000	0	8,000
	224			1267300000-9 國家海洋研究院	8,000	0	8,000
		01		1267300200-8 雜項收入	8,000	0	8,000
			01	1267300210-1 其他雜項收入	8,000	0	8,000

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
6,439,628	0	0	6,439,628	4,037,628	268.09
5,996,553	43,263	0	6,039,816	4,841,816	504.16
197,859	0	0	197,859	33,859	120.65
197,859	0	0	197,859	33,859	120.65
45,357	0	0	45,357	45,357	
152,502	0	0	152,502	-11,498	92.99
3,847,080	43,263	0	3,890,343	2,872,343	382.16
3,847,080	43,263	0	3,890,343	2,872,343	382.16
910,998	43,263	0	954,261	954,261	
2,936,082	0	0	2,936,082	1,918,082	288.42
1,898,984	0	0	1,898,984	1,890,984	23,737.30
1,898,984	0	0	1,898,984	1,890,984	23,737.30
1,898,984	0	0	1,898,984	1,890,984	23,737.30
52,630	0	0	52,630	44,630	657.88
52,630	0	0	52,630	44,630	657.88
32,616	0	0	32,616	24,616	407.70

海洋委
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	1267300201-0 收回以前年度歲出	0	0	0
				經常門小計	89,784,000	0	89,784,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	89,784,000	0	89,784,000

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
20,014	0	0	20,014	20,014	
140,308,458	1,667,360	0	141,975,818	52,191,818	158.13
0	0	0	0	0	
140,308,458	1,667,360	0	141,975,818	52,191,818	158.13

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				3700000000-8 民政支出	23,773,647,000	0	0	0
	08			3767010000-7 海洋委員會	487,890,000	0	0	0
		01		3767010100-1 一般行政	247,994,000	0	0	0
			02	3767010200-6 海洋業務	236,396,000	0	0	0
						3,500,000	0	3,500,000
		04		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	0	0
						-3,500,000	0	-3,500,000
	09			3767100000-3 海巡署及所屬	23,056,639,000	0	0	0
		01		3767100100-8 一般行政	12,566,128,000	0	0	193,000
						0	0	193,000
		02		3767100200-2 海巡業務	10,435,976,000	0	0	-193,000
						25,000,000	0	24,807,000
		01		3767100201-5 海巡規劃及管理	348,719,000	0	0	2,895,000
						20,320,000	0	23,215,000
		02		3767100202-8 海巡工作	10,087,257,000	0	0	-3,088,000
						4,680,000	0	1,592,000
		03		3767109000-2 一般建築及設備	29,535,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3767109011-9 交通及運輸設備	29,535,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	0	0
						-25,000,000	0	-25,000,000
	10			3767300000-9 國家海洋研究院	229,118,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3767300100-3 一般行政	124,319,000	0	0	0
						0	0	0

員會主管
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
23,773,647,000	23,061,827,268	385,886,506	-143,221,177	99.40
	182,712,049	23,630,425,823		
487,890,000	456,677,285	4,857,568	-26,355,147	94.60
	0	461,534,853		
247,994,000	222,996,056	0	-24,997,944	89.92
	0	222,996,056		
239,896,000	233,681,229	4,857,568	-1,357,203	99.43
	0	238,538,797		
0	0	0	0	
	0	0		
23,056,639,000	22,393,875,989	381,028,938	-99,022,024	99.57
	182,712,049	22,957,616,976		
12,566,321,000	12,470,534,900	0	-95,786,100	99.24
	0	12,470,534,900		
10,460,783,000	9,894,546,105	381,028,938	-2,495,908	99.98
	182,712,049	10,458,287,092		
371,934,000	371,826,833	0	-107,167	99.97
	0	371,826,833		
10,088,849,000	9,522,719,272	381,028,938	-2,388,741	99.98
	182,712,049	10,086,460,259		
29,535,000	28,794,984	0	-740,016	97.49
	0	28,794,984		
29,535,000	28,794,984	0	-740,016	97.49
	0	28,794,984		
0	0	0	0	
	0	0		
229,118,000	211,273,994	0	-17,844,006	92.21
	0	211,273,994		
124,319,000	106,516,474	0	-17,802,526	85.68
	0	106,516,474		

經資門併計

科 目				預算數							
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數					
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數			
						動支第一預備金數	經費流用數	小計			
25			02	3767300200-8 海洋研究業務	103,194,000	0	0	0			
							1,605,000	0	1,605,000		
			03	3767309800-4 第一預備金	1,605,000	0	0	0	0		
							-1,605,000	0	-1,605,000		
						7100000000-0 環境保護支出	673,895,000	0	0	0	
								0	0	0	
			09	7167200000-9 海洋保育署	673,895,000	0	0	0	0		
								0	0	0	
						01	7167200100-3 一般行政	161,044,000	0	0	0
								0	0	0	
						02	7167200200-8 海洋保育業務	511,781,000	0	0	0
								986,000	0	986,000	
26			03	7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	0	0			
							0	0	0		
						01	7167209011-4 交通及運輸設備	70,000	0	0	0
								0	0	0	
						04	7167209800-4 第一預備金	1,000,000	0	0	0
								-986,000	0	-986,000	
							7600000000-8 退休撫卹給付支出	208,851,297	0	0	0
								0	0	0	
						01	7667010000-7 海洋委員會	2,467,900	0	0	0
								0	0	0	
						01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,467,900	0	0	0
								0	0	0	
			02	7667100000-3 海巡署及所屬	205,957,156	0	0	0			
					0	0	0				
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	205,957,156	0	0	0			
					0	0	0				
			03	7667200000-6 海洋保育署	90,521	0	0	0			
					0	0	0				

員會主管
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
104,799,000	104,757,520	0	-41,480	99.96
	0	104,757,520		
0	0	0	0	
	0	0		
673,895,000	574,302,010	13,570,349	-86,022,641	87.24
	0	587,872,359		
673,895,000	574,302,010	13,570,349	-86,022,641	87.24
	0	587,872,359		
161,044,000	141,340,469	0	-19,703,531	87.77
	0	141,340,469		
512,767,000	432,892,634	13,570,349	-66,304,017	87.07
	0	446,462,983		
70,000	68,907	0	-1,093	98.44
	0	68,907		
70,000	68,907	0	-1,093	98.44
	0	68,907		
14,000	0	0	-14,000	0.00
	0	0		
208,851,297	208,851,297	0	0	100.00
	0	208,851,297		
2,467,900	2,467,900	0	0	100.00
	0	2,467,900		
2,467,900	2,467,900	0	0	100.00
	0	2,467,900		
205,957,156	205,957,156	0	0	100.00
	0	205,957,156		
205,957,156	205,957,156	0	0	100.00
	0	205,957,156		
90,521	90,521	0	0	100.00
	0	90,521		

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	90,521	0	0	0
		04		7667300000-9 國家海洋研究院	335,720	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	335,720	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	52,139,642	0	0	0
		01		8967010000-0 海洋委員會	1,472,792	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,472,792	0	0	0
		02		8967100000-6 海巡署及所屬	49,393,150	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	49,393,150	0	0	0
		03		8967200000-9 海洋保育署	541,570	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	541,570	0	0	0
		04		8967300000-1 國家海洋研究院	732,130	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	732,130	0	0	0
				合計	24,708,532,939	0	0	0
						0	0	0

員會主管
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
90,521	90,521	0	0	100.00
	0	90,521		
335,720	335,720	0	0	100.00
	0	335,720		
335,720	335,720	0	0	100.00
	0	335,720		
52,139,642	52,139,642	0	0	100.00
	0	52,139,642		
1,472,792	1,472,792	0	0	100.00
	0	1,472,792		
1,472,792	1,472,792	0	0	100.00
	0	1,472,792		
49,393,150	49,393,150	0	0	100.00
	0	49,393,150		
49,393,150	49,393,150	0	0	100.00
	0	49,393,150		
541,570	541,570	0	0	100.00
	0	541,570		
541,570	541,570	0	0	100.00
	0	541,570		
732,130	732,130	0	0	100.00
	0	732,130		
732,130	732,130	0	0	100.00
	0	732,130		
24,708,532,939	23,897,120,217	399,456,855	-229,243,818	99.07
	182,712,049	24,479,289,121		

海洋委
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
24	01			0067000000-3	24,447,542,000	0	0	0		
				海洋委員會主管		0	0	0		
				經常門小計	15,720,861,000	0	0	13,604,000		
						-23,140,000	-59,111,506	-68,647,506		
				資本門小計	8,726,681,000	0	0	-13,604,000		
						23,140,000	59,111,506	68,647,506		
				0067010000-0	487,890,000	0	0	0		
				海洋委員會		0	0	0		
				經常門小計	444,516,000	0	0	0		
						-3,321,000	-15,045,111	-18,366,111		
	資本門小計	43,374,000	0	0	0					
			3,321,000	15,045,111	18,366,111					
	02	01			3767010100-1	247,994,000	0	0	0	
					一般行政		0	0	0	
					10	207,021,000	0	0	0	
					人事費		0	0	0	
					20	40,956,000	0	0	0	
					業務費		0	0	0	
		40	17,000	0	0	0				
		獎補助費		0	0	0				
		02				3767010200-6	193,022,000	0	0	0
						海洋業務		179,000	-15,045,111	-14,866,111
20						94,546,000	0	0	0	
業務費							179,000	-11,505,181	-11,326,181	
40	98,476,000					0	0	0		
獎補助費						0	-3,539,930	-3,539,930		
02				3767010200-6*	43,374,000	0	0	0		
				海洋業務		3,321,000	15,045,111	18,366,111		
				20	25,000,000	0	0	0		
				業務費		0	1,683,514	1,683,514		

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
24,447,542,000	23,636,129,278	399,456,855	-229,243,818	99.06
	182,712,049	24,218,298,182		
15,652,213,494	15,427,681,301	2,939,327	-221,592,866	98.58
	0	15,430,620,628		
8,795,328,506	8,208,447,977	396,517,528	-7,650,952	99.91
	182,712,049	8,787,677,554		
487,890,000	456,677,285	4,857,568	-26,355,147	94.60
	0	461,534,853		
426,149,889	399,794,742	0	-26,355,147	93.82
	0	399,794,742		
61,740,111	56,882,543	4,857,568	0	100.00
	0	61,740,111		
247,994,000	222,996,056	0	-24,997,944	89.92
	0	222,996,056		
207,021,000	182,365,808	0	-24,655,192	88.09
	0	182,365,808		
40,956,000	40,613,790	0	-342,210	99.16
	0	40,613,790		
17,000	16,458	0	-542	96.81
	0	16,458		
178,155,889	176,798,686	0	-1,357,203	99.24
	0	176,798,686		
83,219,819	81,862,616	0	-1,357,203	98.37
	0	81,862,616		
94,936,070	94,936,070	0	0	100.00
	0	94,936,070		
61,740,111	56,882,543	4,857,568	0	100.00
	0	61,740,111		
26,683,514	26,683,514	0	0	100.00
	0	26,683,514		

海洋委
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				30 設備及投資	18,374,000	0	0	0
				40 獎補助費	0	0	0	0
		04		3767019800-2 第一預備金	3,500,000	0	0	0
				60 預備金	3,500,000	0	0	0
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	23,056,639,000	0	0	0
				經常門小計	14,452,276,000	0	0	13,604,000
				資本門小計	8,604,363,000	0	0	-13,604,000
		01		3767100100-8 一般行政	12,566,128,000	0	0	193,000
				10 人事費	12,545,324,000	0	0	0
				20 業務費	19,942,000	0	0	193,000
				40 獎補助費	862,000	0	0	0
		02		3767100200-2 海巡業務	10,435,976,000	0	0	-193,000
						25,000,000	0	24,807,000
		01		3767100201-5 海巡規劃及管理	250,255,000	0	0	2,068,000
				20 業務費	248,184,000	0	0	2,068,000
				40 獎補助費	2,071,000	0	0	0
						5,320,000	-7,073,702	314,298
						5,320,000	-6,748,562	639,438
						0	0	0
						0	-325,140	-325,140

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
23,056,597	18,199,029	4,857,568	0	100.00
	0	23,056,597		
12,000,000	12,000,000	0	0	100.00
	0	12,000,000		
0	0	0	0	
	0	0	0	
0	0	0	0	
	0	0	0	
23,056,639,000	22,393,875,989	381,028,938	-99,022,024	99.57
	182,712,049	22,957,616,976		
14,424,306,298	14,325,735,250	2,534,678	-96,036,370	99.33
	0	14,328,269,928		
8,632,332,702	8,068,140,739	378,494,260	-2,985,654	99.97
	182,712,049	8,629,347,048		
12,566,321,000	12,470,534,900	0	-95,786,100	99.24
	0	12,470,534,900		
12,545,324,000	12,449,538,526	0	-95,785,474	99.24
	0	12,449,538,526		
19,963,000	19,962,374	0	-626	100.00
	0	19,962,374		
1,034,000	1,034,000	0	0	100.00
	0	1,034,000		
10,460,783,000	9,894,546,105	381,028,938	-2,495,908	99.98
	182,712,049	10,458,287,092		
250,569,298	250,462,344	0	-106,954	99.96
	0	250,462,344		
248,823,438	248,716,484	0	-106,954	99.96
	0	248,716,484		
1,745,860	1,745,860	0	0	100.00
	0	1,745,860		

海洋委
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	98,464,000	0	0	827,000
				30 設備及投資	98,464,000	0	0	827,000
						15,000,000	7,073,702	22,900,702
			02	3767100202-8 海巡工作	1,610,893,000	0	0	11,343,000
				20 業務費	1,609,256,000	0	0	11,343,000
						2,452,000	-17,272,000	-3,477,000
				40 獎補助費	1,637,000	0	0	0
						0	-80,030	-80,030
			02	3767100202-8* 海巡工作	8,476,364,000	0	0	-14,431,000
				30 設備及投資	8,476,364,000	0	0	-14,431,000
						2,228,000	17,272,000	5,069,000
						2,228,000	17,272,000	5,069,000
			03	3767109000-2 一般建築及設備	29,535,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	29,535,000	0	0	0
				30 設備及投資	29,535,000	0	0	0
						0	0	0
			04	3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	0	0
						-25,000,000	0	-25,000,000
				60 預備金	25,000,000	0	0	0
						-25,000,000	0	-25,000,000
03				0067200000-9 海洋保育署	673,895,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	623,129,000	0	0	0
						-986,000	-14,318,538	-15,304,538
				資本門小計	50,766,000	0	0	0
						986,000	14,318,538	15,304,538

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
121,364,702	121,364,489	0	-213	100.00
	0	121,364,489		
121,364,702	121,364,489	0	-213	100.00
	0	121,364,489		
1,607,416,000	1,604,738,006	2,534,678	-143,316	99.99
	0	1,607,272,684		
1,605,859,030	1,603,185,036	2,534,678	-139,316	99.99
	0	1,605,719,714		
1,556,970	1,552,970	0	-4,000	99.74
	0	1,552,970		
8,481,433,000	7,917,981,266	378,494,260	-2,245,425	99.97
	182,712,049	8,479,187,575		
8,481,433,000	7,917,981,266	378,494,260	-2,245,425	99.97
	182,712,049	8,479,187,575		
29,535,000	28,794,984	0	-740,016	97.49
	0	28,794,984		
29,535,000	28,794,984	0	-740,016	97.49
	0	28,794,984		
29,535,000	28,794,984	0	-740,016	97.49
	0	28,794,984		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
673,895,000	574,302,010	13,570,349	-86,022,641	87.24
	0	587,872,359		
607,824,462	526,062,470	404,649	-81,357,343	86.61
	0	526,467,119		
66,070,538	48,239,540	13,165,700	-4,665,298	92.94
	0	61,405,240		

海洋委
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		01		7167200100-3 一般行政	158,784,000	0	0	0
						0	-135,823	-135,823
				10 人事費	139,742,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	19,042,000	0	0	0
						0	-135,823	-135,823
		01		7167200100-3* 一般行政	2,260,000	0	0	0
						0	135,823	135,823
				30 設備及投資	2,260,000	0	0	0
						0	135,823	135,823
		02		7167200200-8 海洋保育業務	463,345,000	0	0	0
						0	-14,182,715	-14,182,715
				20 業務費	250,270,000	0	0	0
						0	-12,578,291	-12,578,291
				40 獎補助費	213,075,000	0	0	0
						0	-1,604,424	-1,604,424
		02		7167200200-8* 海洋保育業務	48,436,000	0	0	0
						986,000	14,182,715	15,168,715
				20 業務費	5,000,000	0	0	0
						0	12,072,419	12,072,419
				30 設備及投資	4,436,000	0	0	0
						986,000	636,518	1,622,518
				40 獎補助費	39,000,000	0	0	0
						0	1,473,778	1,473,778
		03		7167209000-8 一般建築及設備	70,000	0	0	0
						0	0	0
		01		7167209011-4* 交通及運輸設備	70,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	70,000	0	0	0
						0	0	0

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
158,648,177	138,944,646	0	-19,703,531	87.58
	0	138,944,646		
139,742,000	120,179,195	0	-19,562,805	86.00
	0	120,179,195		
18,906,177	18,765,451	0	-140,726	99.26
	0	18,765,451		
2,395,823	2,395,823	0	0	100.00
	0	2,395,823		
2,395,823	2,395,823	0	0	100.00
	0	2,395,823		
449,162,285	387,117,824	404,649	-61,639,812	86.28
	0	387,522,473		
237,691,709	205,847,925	0	-31,843,784	86.60
	0	205,847,925		
211,470,576	181,269,899	404,649	-29,796,028	85.91
	0	181,674,548		
63,604,715	45,774,810	13,165,700	-4,664,205	92.67
	0	58,940,510		
17,072,419	17,072,419	0	0	100.00
	0	17,072,419		
6,058,518	6,051,718	0	-6,800	99.89
	0	6,051,718		
40,473,778	22,650,673	13,165,700	-4,657,405	88.49
	0	35,816,373		
70,000	68,907	0	-1,093	98.44
	0	68,907		
70,000	68,907	0	-1,093	98.44
	0	68,907		
70,000	68,907	0	-1,093	98.44
	0	68,907		

海洋委
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		04		7167209800-4 第一預備金	1,000,000	0	0	0
				60 預備金	1,000,000	-986,000	0	-986,000
	04			0067300000-0 國家海洋研究院	229,118,000	0	0	0
				經常門小計	200,940,000	0	0	0
				資本門小計	28,178,000	-1,605,000	-5,402,155	-7,007,155
						1,605,000	5,402,155	7,007,155
		01		3767300100-3 一般行政	123,829,000	0	0	0
				10 人事費	105,738,000	0	-62,016	-62,016
				20 業務費	18,091,000	0	0	0
						0	-62,016	-62,016
		01		3767300100-3* 一般行政	490,000	0	0	0
				30 設備及投資	490,000	0	62,016	62,016
						0	62,016	62,016
		02		3767300200-8 海洋研究業務	75,506,000	0	0	0
				20 業務費	75,506,000	0	-5,340,139	-5,340,139
						0	0	0
						0	-5,340,139	-5,340,139
		02		3767300200-8* 海洋研究業務	27,688,000	0	0	0
				30 設備及投資	27,688,000	1,605,000	5,340,139	6,945,139
						1,605,000	5,340,139	6,945,139
		03		3767309800-4 第一預備金	1,605,000	0	0	0
						-1,605,000	0	-1,605,000

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
14,000	0	0	-14,000	0.00
	0	0		
14,000	0	0	-14,000	0.00
	0	0		
229,118,000	211,273,994	0	-17,844,006	92.21
	0	211,273,994		
193,932,845	176,088,839	0	-17,844,006	90.80
	0	176,088,839		
35,185,155	35,185,155	0	0	100.00
	0	35,185,155		
123,766,984	105,964,458	0	-17,802,526	85.62
	0	105,964,458		
105,738,000	87,937,686	0	-17,800,314	83.17
	0	87,937,686		
18,028,984	18,026,772	0	-2,212	99.99
	0	18,026,772		
552,016	552,016	0	0	100.00
	0	552,016		
552,016	552,016	0	0	100.00
	0	552,016		
70,165,861	70,124,381	0	-41,480	99.94
	0	70,124,381		
70,165,861	70,124,381	0	-41,480	99.94
	0	70,124,381		
34,633,139	34,633,139	0	0	100.00
	0	34,633,139		
34,633,139	34,633,139	0	0	100.00
	0	34,633,139		
0	0	0	0	
	0	0		

海洋委
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				60 預備金	1,605,000	0	0	0
						-1,605,000	0	-1,605,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	52,139,642	0	0	0
	01			0067010000-0 海洋委員會	1,472,792	0	0	0
		02		0067100000-6 海巡署及所屬	49,393,150	0	0	0
						0	0	0
	03			0067200000-9 海洋保育署	541,570	0	0	0
						0	0	0
	04			0067300000-0 國家海洋研究院	732,130	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	52,139,642	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	208,851,297	0	0	0
						0	0	0
	01			0067010000-0 海洋委員會	2,467,900	0	0	0
						0	0	0
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	205,957,156	0	0	0
						0	0	0
	03			0067200000-9 海洋保育署	90,521	0	0	0
						0	0	0
	04			0067300000-0 國家海洋研究院	335,720	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	208,851,297	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	260,990,939	0	0	0
						0	0	0
				合計	24,708,532,939	0	0	0
						0	0	0

員會主管
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
0	0	0	0	
	0	0		
52,139,642	52,139,642	0	0	100.00
	0	52,139,642		
1,472,792	1,472,792	0	0	100.00
	0	1,472,792		
49,393,150	49,393,150	0	0	100.00
	0	49,393,150		
541,570	541,570	0	0	100.00
	0	541,570		
732,130	732,130	0	0	100.00
	0	732,130		
52,139,642	52,139,642	0	0	100.00
	0	52,139,642		
208,851,297	208,851,297	0	0	100.00
	0	208,851,297		
2,467,900	2,467,900	0	0	100.00
	0	2,467,900		
205,957,156	205,957,156	0	0	100.00
	0	205,957,156		
90,521	90,521	0	0	100.00
	0	90,521		
335,720	335,720	0	0	100.00
	0	335,720		
208,851,297	208,851,297	0	0	100.00
	0	208,851,297		
260,990,939	260,990,939	0	0	100.00
	0	260,990,939		
24,708,532,939	23,897,120,217	399,456,855	-229,243,818	99.07
	182,712,049	24,479,289,121		

海洋委
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
106	02				0400000000-2		246,104	0
					罰款及賠償收入		0	0
	02	195	02		0463200300-0		246,104	0
					賠償收入		0	0
				01	0463200301-2		246,104	0
					一般賠償收入		0	0
		195			0467100000-8		246,104	0
					海巡署及所屬		0	0
	07				1100000000-2		11,669	0
					其他收入		0	0
	07	213	01		1163200900-7		11,669	0
					雜項收入		0	0
			01	1163200901-0		11,669	0	
				收回以前年度歲出		0	0	
	213			1167100000-8		11,669	0	
				海巡署及所屬		0	0	
				小 計		257,773	0	
						0	0	
107	02			0400000000-2		5,000	0	
				罰款及賠償收入		0	0	
	02	198	02		0463200300-0		5,000	0
					賠償收入		0	0
				01	0463200301-2		5,000	0
一般賠償收入						0	0	
	198			0467100000-8		5,000	0	
				海巡署及所屬		0	0	
				小 計		5,000	0	
						0	0	
108	02			0400000000-2		1,310,107	4,191	
				罰款及賠償收入		0	0	
	206			0467100000-8		1,310,107	4,191	
				海巡署及所屬		0	0	

員會主管
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
130,737	0	115,367
0	0	0
130,737	0	115,367
0	0	0
130,737	0	115,367
0	0	0
130,737	0	115,367
0	0	0
0	0	11,669
0	0	0
0	0	11,669
0	0	0
0	0	11,669
0	0	0
0	0	11,669
0	0	0
130,737	0	127,036
0	0	0
5,000	0	0
0	0	0
5,000	0	0
0	0	0
5,000	0	0
0	0	0
5,000	0	0
0	0	0
5,000	0	0
0	0	0
5,000	0	0
0	0	0
464,099	0	841,817
0	0	0
464,099	0	841,817
0	0	0

海洋委
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數		
						保留數	保留數		
109	02			03	0467100300-1 賠償收入	1,310,107 0	4,191 0		
				01	0467100301-4 一般賠償收入	1,310,107 0	4,191 0		
					小 計	1,310,107 0	4,191 0		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,181,323 0	1,050 0		
					207	0467100000-8 海巡署及所屬	1,970,273 0	0 0	
						03	0467100300-1 賠償收入	1,970,273 0	0 0
						01	0467100301-4 一般賠償收入	1,970,273 0	0 0
					208	0467200000-0 海洋保育署	211,050 0	1,050 0	
						01	0467200100-5 罰金罰鍰及怠金	211,050 0	1,050 0
						01	0467200101-8 罰金罰鍰	211,050 0	1,050 0
					07	1200000000-8 其他收入	61,729 0	0 0	
						224	1267100000-3 海巡署及所屬	61,729 0	0 0
						01	1267100200-2 雜項收入	61,729 0	0 0
						01	1267100201-5 收回以前年度歲出	61,729 0	0 0
							小 計	2,243,052 0	1,050 0
							經常門小計	3,815,932 0	5,241 0

員會主管
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
464,099	0	841,817
0	0	0
464,099	0	841,817
0	0	0
464,099	0	841,817
0	0	0
1,230,229	0	950,044
0	0	0
1,220,229	0	750,044
0	0	0
1,220,229	0	750,044
0	0	0
1,220,229	0	750,044
0	0	0
10,000	0	200,000
0	0	0
10,000	0	200,000
0	0	0
10,000	0	200,000
0	0	0
15,696	0	46,033
0	0	0
15,696	0	46,033
0	0	0
15,696	0	46,033
0	0	0
15,696	0	46,033
0	0	0
1,245,925	0	996,077
0	0	0
1,845,761	0	1,964,930
0	0	0

海洋委
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數
	款	項	目	節	名稱及編號	
					應收數	應收數
					保留數	保留數
					3,815,932	5,241
				合 計	0	0

員會主管
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
1,845,761	0	1,964,930
0	0	0

海洋委
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
106	07				3800000000-3 民政支出	1,001,334	142,500
		13			3867100000-9 海巡署及所屬	932,076	0
	07	13	02		3863100200-3 海洋巡防業務	1,001,334	142,500
					小 計	932,076	0
						1,001,334	142,500
						932,076	0
109	07				3700000000-8 民政支出	829,749	0
		09			3767100000-3 海巡署及所屬	58,224,263	20,717
			02		3767100200-2 海巡業務	829,749	0
				02	3767100202-8 海巡工作	58,224,263	20,717
	25				7100000000-0 環境保護支出	829,749	0
		09			7167200000-9 海洋保育署	58,224,263	20,717
			02		7167200200-8 海洋保育業務	0	0
					小 計	3,604,718	165,308
						0	0
						3,604,718	165,308
					小 計	0	0
						3,604,718	165,308
					合 計	61,828,981	186,025
						1,831,083	142,500
						62,761,057	186,025

員會主管
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
858,834	0	0
932,076	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
829,749	0	0
57,155,925	0	1,047,621
829,749	0	0
57,155,925	0	1,047,621
829,749	0	0
57,155,925	0	1,047,621
829,749	0	0
57,155,925	0	1,047,621
0	0	0
3,439,410	0	0
0	0	0
3,439,410	0	0
0	0	0
3,439,410	0	0
829,749	0	0
60,595,335	0	1,047,621
1,688,583	0	0
61,527,411	0	1,047,621

海洋委
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數			
						保留數	保留數			
106	23				0067000000-3 海洋委員會主管	1,001,334	142,500			
						932,076	0			
					02	0067100000-6 海巡署及所屬	1,001,334	142,500		
							932,076	0		
					23	02	02	3863100200-3 海洋巡防業務	142,500	142,500
									0	0
	23	02	02	02 業務費	142,500	142,500				
					0	0				
				3863100200-3* 海洋巡防業務	858,834	0				
					932,076	0				
				03 設備及投資	858,834	0				
					932,076	0				
			小 計	1,001,334	142,500					
				932,076	0					
109	24				0067000000-3 海洋委員會主管	829,749	0			
						61,828,981	186,025			
					02	0067100000-6 海巡署及所屬	829,749	0		
							58,224,263	20,717		
					02	02	3767100200-2 海巡業務	829,749	0	
								58,224,263	20,717	
					02	02	3767100202-8 海巡工作	0	0	
								1,140,469	0	
						20 業務費	0	0		
							1,140,469	0		
					02	02	3767100202-8* 海巡工作	829,749	0	
								57,083,794	20,717	
	30 設備及投資	829,749	0							
		57,083,794	20,717							
03			0067200000-9 海洋保育署	0	0					
				3,604,718	165,308					
02			7167200200-8 海洋保育業務	0	0					
				3,604,718	165,308					

員會主管
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
858,834	0	0
932,076	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
858,834	0	0
932,076	0	0
829,749	0	0
60,595,335	0	1,047,621
829,749	0	0
57,155,925	0	1,047,621
829,749	0	0
57,155,925	0	1,047,621
0	0	0
92,848	0	1,047,621
0	0	0
92,848	0	1,047,621
829,749	0	0
57,063,077	0	0
829,749	0	0
57,063,077	0	0
0	0	0
3,439,410	0	0
0	0	0
3,439,410	0	0

海洋委
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
					20	0	0
					業務費	3,604,718	165,308
					小 計	829,749	0
					經常門小計	61,828,981	186,025
					經常門小計	142,500	142,500
					資本門小計	4,745,187	165,308
					資本門小計	1,688,583	0
					合 計	58,015,870	20,717
					合 計	1,831,083	142,500
						62,761,057	186,025

員會主管
別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
3,439,410	0	0
829,749	0	0
60,595,335	0	1,047,621
0	0	0
3,532,258	0	1,047,621
1,688,583	0	0
57,995,153	0	0
1,688,583	0	0
61,527,411	0	1,047,621

海洋委
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
24				0067000000-3 海洋委員會主管	12,840,021,215	2,307,104,829	280,555,257	0	15,427,681,301
	01			0067010000-0 海洋委員會	182,365,808	122,476,406	94,952,528	0	399,794,742
		01		3767010100-1 一般行政	182,365,808	40,613,790	16,458	0	222,996,056
		02		3767010200-6 海洋業務	0	81,862,616	94,936,070	0	176,798,686
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	12,449,538,526	1,871,863,894	4,332,830	0	14,325,735,250
		01		3767100100-8 一般行政	12,449,538,526	19,962,374	1,034,000	0	12,470,534,900
		02		3767100200-2 海巡業務	0	1,851,901,520	3,298,830	0	1,855,200,350
		01		3767100201-5 海巡規劃及管理	0	248,716,484	1,745,860	0	250,462,344
		02		3767100202-8 海巡工作	0	1,603,185,036	1,552,970	0	1,604,738,006

員會主管
決算分析表

110年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
43,755,933	8,312,753,420	34,650,673	8,391,160,026	23,818,841,327	
26,683,514	18,199,029	12,000,000	56,882,543	456,677,285	
0	0	0	0	222,996,056	
26,683,514	18,199,029	12,000,000	56,882,543	233,681,229	本會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程工程 管理費決算數：416,604元。
0	8,250,852,788	0	8,250,852,788	22,576,588,038	
0	0	0	0	12,470,534,900	
0	8,222,057,804	0	8,222,057,804	10,077,258,154	
0	121,364,489	0	121,364,489	371,826,833	
0	8,100,693,315	0	8,100,693,315	9,705,431,321	海巡署及所屬各項工程之工程管理費決算數： 1.籌建海巡艦艇發展計畫：8,320,609元。 (1)4000噸級巡防艦5,408,928元。 (2)1000噸級巡防艦657,288元。 (3)600噸級巡防艦1,118,839元。 (4)100噸級巡防艇340,048元。 (5)35噸級巡防艇667,970元。 (6)沿岸多功能艇127,536元。 2.強化海巡編裝發展方案100噸級巡防救難艇28艘計畫 1,043,830元。 3.臺中港海巡基地新建工程計畫688,707元。 4.第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫170,921元。 5.第十四(恆春)海巡隊廳舍新建計畫3,585元。 6.南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫129,475元。 7.東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫73,088元。 8.第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程198,411元。 9.彭佳嶼道路整修工程120,000元。 10.金門尚義營區雷達區隊寢室整修工程13,929元。 11.高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫164,929元。 12.雲林查緝隊新建工程139,875元。 13.海湖教育訓練中心新(整)建工程21,712元。 14.海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫：2,083,546元。 (1)北部分署459,110元。 (2)中部分署211,024元。 (3)南部分署308,582元。

海洋委
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			03	3767109000-2 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3767109011-9 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
		03		0067200000-9 海洋保育署	120,179,195	224,613,376	181,269,899	0	526,062,470
			01	7167200100-3 一般行政	120,179,195	18,765,451	0	0	138,944,646
			02	7167200200-8 海洋保育業務	0	205,847,925	181,269,899	0	387,117,824
			03	7167209000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	7167209011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
		04		0067300000-0 國家海洋研究院	87,937,686	88,151,153	0	0	176,088,839
			01	3767300100-3 一般行政	87,937,686	18,026,772	0	0	105,964,458
			02	3767300200-8 海洋研究業務	0	70,124,381	0	0	70,124,381
				小計	12,840,021,215	2,307,104,829	280,555,257	0	15,427,681,301
24				0067000000-3 海洋委員會主管	0	2,534,678	404,649	0	2,939,327
			01	0067010000-0 海洋委員會	0	0	0	0	0
			02	3767010200-6 海洋業務	0	0	0	0	0
		02		0067100000-6 海巡署及所屬	0	2,534,678	0	0	2,534,678

員會主管
決算分析表

110年度

單位：新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	28,794,984	0	28,794,984	28,794,984	(4)東部分署56,127元。 (5)金馬澎分署894,000元。 (6)偵防分署154,703元。 15.海洋驛站工程：358,509元。 (1)北部分署10,187元。 (2)中部分署119,932元。 (3)南部分署204,219元。 (4)東部分署24,171元。
0	28,794,984	0	28,794,984	28,794,984	
17,072,419	8,516,448	22,650,673	48,239,540	574,302,010	
0	2,395,823	0	2,395,823	141,340,469	
17,072,419	6,051,718	22,650,673	45,774,810	432,892,634	海洋保育署獎勵及慰問(4085)項下列支「110年全國環保艦隊及潛海戰將遴選獎勵金」優良區漁會及漁民獎勵金365,000元及依違反「野生動物保育法」檢舉獎金6,000元。
0	68,907	0	68,907	68,907	
0	68,907	0	68,907	68,907	
0	35,185,155	0	35,185,155	211,273,994	
0	552,016	0	552,016	106,516,474	
0	34,633,139	0	34,633,139	104,757,520	
43,755,933	8,312,753,420	34,650,673	8,391,160,026	23,818,841,327	
0	383,351,828	13,165,700	396,517,528	399,456,855	
0	4,857,568	0	4,857,568	4,857,568	
0	4,857,568	0	4,857,568	4,857,568	
0	378,494,260	0	378,494,260	381,028,938	

海洋委
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			02	3767100200-2 海巡業務	0	2,534,678	0	0	2,534,678
			02	3767100202-8 海巡工作	0	2,534,678	0	0	2,534,678
		03		0067200000-9 海洋保育署	0	0	404,649	0	404,649
			02	7167200200-8 海洋保育業務	0	0	404,649	0	404,649
				保留數	0	2,534,678	404,649	0	2,939,327
				合計	12,840,021,215	2,309,639,507	280,959,906	0	15,430,620,628

員會主管
 決算分析表

110年度

單位:新臺幣元

資本支出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	378,494,260	0	378,494,260	381,028,938	
0	378,494,260	0	378,494,260	381,028,938	
0	0	13,165,700	13,165,700	13,570,349	
0	0	13,165,700	13,165,700	13,570,349	
0	383,351,828	13,165,700	396,517,528	399,456,855	
43,755,933	8,696,105,248	47,816,373	8,787,677,554	24,218,298,182	

海洋委員
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	142,154,219	0	0
本年度	140,308,458	0	0
0467010301 一般賠償收入	195,597	0	0
0467100101 罰金罰鍰	44,740,000	0	0
0467100301 一般賠償收入	53,080,556	0	0
0467200101 罰金罰鍰	3,522,184	0	0
0467200301 一般賠償收入	568,887	0	0
0467300301 一般賠償收入	219,296	0	0
0567100303 資料使用費	156	0	0
0567200101 審查費	12,724,600	0	0
0567200102 證照費	195,500	0	0
0567200303 資料使用費	284	0	0
0767100101 利息收入	5,340	0	0
0767100103 租金收入	12,619,877	0	0
0767100500 廢舊物資售價	6,439,628	0	0
1267010201 收回以前年度歲出	45,357	0	0
1267010210 其他雜項收入	152,502	0	0
1267100201 收回以前年度歲出	910,998	0	0
1267100210 其他雜項收入	2,936,082	0	0
1267200210 其他雜項收入	1,898,984	0	0
1267300201 收回以前年度歲出	20,014	0	0

會主管
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
145,869	504,400	42,324	0	0	142,846,812
0	0	0	0	0	140,308,458
0	0	0	0	0	195,597
0	0	0	0	0	44,740,000
0	0	0	0	0	53,080,556
0	0	0	0	0	3,522,184
0	0	0	0	0	568,887
0	0	0	0	0	219,296
0	0	0	0	0	156
0	0	0	0	0	12,724,600
0	0	0	0	0	195,500
0	0	0	0	0	284
0	0	0	0	0	5,340
0	0	0	0	0	12,619,877
0	0	0	0	0	6,439,628
0	0	0	0	0	45,357
0	0	0	0	0	152,502
0	0	0	0	0	910,998
0	0	0	0	0	2,936,082
0	0	0	0	0	1,898,984
0	0	0	0	0	20,014

海洋委員
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
1267300210 其他雜項收入	32,616	0	0
以前年度	1,845,761	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,845,761	0	0
106年度 0463200301 一般賠償收入	130,737	0	0
107年度 0463200301 一般賠償收入	5,000	0	0
108年度 0467100301 一般賠償收入	464,099	0	0
109年度 0467100301 一般賠償收入	1,220,229	0	0
109年度 0467200101 罰金罰鍰	10,000	0	0
109年度 1267100201 收回以前年度歲出	15,696	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

會主管
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項			預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數					
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	32,616
145,869	504,400	42,324	0	0	2,538,354
0	0	0	0	0	1,845,761
0	0	0	0	0	130,737
0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0	464,099
0	0	0	0	0	1,220,229
0	0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	0	15,696
0	0	0	0	0	0
145,869	504,400	42,324	0	0	692,593
0	0	42,324	0	0	42,324
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	504,400	0	0	0	504,400
0	0	0	0	0	0
145,869	0	0	0	0	145,869
0	0	0	0	0	0

海洋委員
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	23,960,336,211	23,492,425	14,664	22,000
本年度	23,897,120,217	23,492,425	14,664	22,000
一、本年度經費	23,636,129,278	23,492,425	14,664	22,000
3767010100 一般行政	222,996,056	0	0	0
3767010200 海洋業務	233,681,229	4,857,568	0	0
3767100100 一般行政	12,470,534,900	0	0	0
3767100201 海巡規劃及管理	371,826,833	0	0	0
3767100202 海巡工作	9,522,719,272	16,264,678	14,664	0
3767109011 交通及運輸設備	28,794,984	0	0	0
3767300100 一般行政	106,516,474	0	0	0
3767300200 海洋研究業務	104,757,520	0	0	15,000
7167200100 一般行政	141,340,469	0	0	3,000
7167200200 海洋保育業務	432,892,634	2,370,179	0	4,000
7167209011 交通及運輸設備	68,907	0	0	0
二、統籌科目	260,990,939	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	208,851,297	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,139,642	0	0	0
以前年度	63,215,994	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	63,215,994	0	0	0
106年度 3863100200 海洋巡防業務	1,790,910	0	0	0
109年度 3767100202 海巡工作	57,985,674	0	0	0

會主管
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	115,324	2,358,848	23,981,621,776	558,676,479
0	115,324	0	23,920,764,630	558,676,479
0	115,324	0	23,659,773,691	558,676,479
0	0	0	222,996,056	0
0	0	0	238,538,797	0
0	0	0	12,470,534,900	0
0	0	0	371,826,833	0
0	0	0	9,538,998,614	547,476,309
0	0	0	28,794,984	0
0	0	0	106,516,474	0
0	0	0	104,772,520	0
0	0	0	141,343,469	0
0	115,324	0	435,382,137	11,200,170
0	0	0	68,907	0
0	0	0	260,990,939	0
0	0	0	208,851,297	0
0	0	0	52,139,642	0
0	0	2,358,848	60,857,146	0
0	0	2,358,848	60,857,146	0
0	0	0	1,790,910	0
0	0	2,358,848	55,626,826	0

海洋委員
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 7167200200 海洋保育業務	3,439,410	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

會主管
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	3,439,410	0
0	0	0	0	0

海洋委員會主管
補助及捐助經費彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目		補 助							對團體及 個人捐助	對外之 捐助	合計
款	項	名稱及編號	臺灣省 各縣市	直轄市	福建省 各縣	中央 機關間	特種基金	小計			
24		006700000-3 海洋委員會主管	136,615,759	70,335,449	25,667,418	59,515,938	9,111,748	301,246,312	25,626,080	1,903,887	328,776,279
	01	0067010000-0 海洋委員會	50,624,529	30,182,453	4,391,289	19,107,119	611,673	104,917,063	2,035,465		106,952,528
	02	0067100000-6 海巡署及所屬							4,332,830		4,332,830
	03	0067200000-9 海洋保育署	85,991,230	40,152,996	21,276,129	40,408,819	8,500,075	196,329,249	19,257,785	1,903,887	217,490,921

本頁空白

海洋委
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可 支 用 預 算 數				執 行 數							
			以 年	前 度	本 年 度	合 計	本 期 執 行 數				累 計 執 行 數			
							實 現 數	應 付 數	騰 餘 數	合 計	實 現 數	應 付 數	騰 餘 數	合 計
海洋委員會														
洋流能關鍵技術開發與推動	32,900	32,900			32,900	32,900			32,900	32,900				32,900
臺灣及南海海域資料收集調查與資料庫精進	25,900	25,900			25,900	25,900			25,900	25,900				25,900
結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫	69,000	20,000			10,000	10,000			10,000	10,000				10,000
海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	789,500	9,496			9,496	9,496	4,638		4,638	4,638				4,638
海巡署及所屬														
海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫	416,535	83,122			85,350	85,350	25,569	2,533	28,102	25,569	2,533			28,102
—北部分署老舊廳舍重建	51,784	15,026			17,254	17,254	6,402	777	7,179	6,402	777			7,179
—中部分署老舊廳舍重建	59,865	18,591			18,591	18,591	5,644	1,756	7,399	5,644	1,756			7,399
—南部分署老舊廳舍重建	108,204	16,722			16,722	16,722	3,187		3,187	3,187				3,187

員會主管
績效報告表

110年度

單位：新台幣：千元

執行數占預算數百分比%				執行數占預算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
100.00			100.00	100.00			100.00	
100.00			100.00	100.00			100.00	
100.00			100.00	100.00			100.00	
48.84			48.84	48.84			48.84	1. 未執行數係委託內政部營建署代辦之代辦作業費，為營建署執行代辦工程業務所需，於代辦期間(110至115年)按季核銷，非1次性報支之經費，致110年度執行未達90%。 2. 後續年度將延後撥付代辦費用，以避免依契約撥付卻造成代辦機關不及核銷轉正之情形。
29.96	2.97		32.93	30.76	3.05		33.81	海巡署110年9月17日署後營字第1100023070號函修訂計畫總金額為4億1,653萬5,000元，期程延長至112年。
37.10	4.50		41.61	42.60	5.17		47.77	1. 本年度預算編列1,502萬6,000元，「本年度可支用預算數」由「彭佳嶼道路整修工程計畫」餘款流入222萬7,868元。 2. 申請保留1,085萬2,330元至111年繼續執行，執行落後項目如下： (1) 磺港執檢點新建工程暨監造技術服務：工程受市場行情、營建物價及人力工資提高等因素影響，歷經7次流標，自籌經費增加預算後決標，無法於年度內完工，爰辦理預算保留649萬2,540元，廣續管制趕辦工程，預計於履約期限前竣工。 (2) 南雅安檢所新建工程暨監造技術服務：細部設計核定於110年10月28日，惟依契約細部設計費需於取得建造執照並經機關審查核可且無待解決事項後始得支付；另工程受市場行情、營建物價及人力工資提高等因素影響，歷經3次流標及1次廢標，經減項發包後決標，無法於年度內完工，爰辦理預算保留348萬3,390元，廣續管制建造執照申請進度，預計履約期限前竣工。 (3) 坡頭安檢所新建工程委託規劃設計及監造技術服務：因原計畫核定建地距離港區過遠，經與新竹縣政府漁業處及漁會實施新建用地研商會勘決議新建基地並修改計畫，新竹縣政府刻正核定坡頭漁港開發計畫及分割撥用，無法於年度內完成，爰辦理規劃設計費預算保留63萬6,000元，將配合新竹縣政府坡頭漁港開發計畫與分割撥用土地之期程，預計111年7月續委託規劃、設計。 (4) 八斗子安檢所及望海港執檢點新建工程委託規劃設計及監造技術服務：需配合基隆市政府審定，每月召開審查會議並依意見修正，基本設計於110年12月1日核定並於同日通知承商辦理細部設計，無法於年度內完成，爰辦理細部設計費預算保留24萬400元，廣續管制辦理細部設計相關審查會議及資料修正，並配合基隆市政府審定，預計111年9月完成細部設計。
30.36	9.44		39.80	30.36	9.44		39.80	布袋第三漁港安檢所新建工程申請保留：係跨年度計畫，工程於110年6月18日決標，8月25日開工，履約期限為開工日起400日曆天；依約預付工程款並隨估驗計價逐期依計價比例扣回，無法於年度內完工，爰辦理預算保留1,294萬7,328元(其中應付數為175萬5,728元、保留數為1,119萬1,600元)。
19.06			19.06	19.06			19.06	申請保留1,353萬5,482元(全數為保留數，其中含預付款327萬9,000元)至111年繼續執行，執行落後項目如下： 1. 曾文溪及四草安檢所新建工程暨委託規劃設計與監造服務費：已完成細部設計核定，惟廠商未取得工程建造執照，尚未符合契約細部設計服務費給付條件，以致未如期支付。曾文溪安檢所工程招標經2次流標後檢討工項並增加預算重新公告，110年11月30日仍流標，嗣後重新招標後於12月22日決標，全案無法於年度內完成，爰預算保留983萬69元，廣續管制工程施作。 2. 中芸漁港安檢所與鹽埔港執檢點新建工程暨委託規劃設計與監造服務費：已完成細部設計核定，接續辦理鹽埔港執檢點新建工程發包，惟經2次流標後檢討工項並增加預算重新公告，110年11月26日仍流標，嗣後重新招標後於12月22日決標，全案無法於年度內完成，爰預算保留370萬5,413元，廣續管制工程施作。

海洋委
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數				執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
—東部分署老舊廳舍重建	23,458	6,910		6,910	6,910	1,564			1,564	1,564				1,564
—金馬澎分署老舊廳舍重建	108,724	22,789		22,789	22,789	7,151			7,151	7,151				7,151
—偵防分署老舊廳舍重建	64,500	3,084		3,084	3,084	1,623			1,623	1,623				1,623
資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫	427,702	110,000		90,005	90,005	90,005			90,005	110,003		2		110,005
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建	16,072	16,072		16,072	16,072	16,063	9		16,072	16,063		9		16,072
第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程	300,000	40,592		1,759	1,759	1,759			1,759	1,955				1,955
第十四隊(恆春)海巡隊廳舍新建計畫	129,512	6,000		1,372	1,372	1,372			1,372	2,792				2,792

員會主管
績效報告表

110年度

單位：新台幣：千元

執行數占預算數百分比%				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
22.63			22.63	22.63			22.63				22.63	
31.38			31.38	31.38			31.38				31.38	申請保留1,563萬8,045元(全數為保留數)至111年繼續執行，執行落後項目如下： 1. 風櫃東安檢所：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭議，設計報告歷經審退5次，110年11月28日始核定細部設計，12月15日工程發包，監造費將依施工进度付款，工程辦理遵照申請中，預計111年初開工，爰預算保留1,144萬6,445元繼續執行。 2. 南北寮安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭議，設計報告歷經審退2次，110年12月17日始核定細部設計，刻正辦理工程招標，監造費將依施工进度付款，爰預算保留19萬2,300元繼續執行。 3. 烏坎安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭議，設計報告歷經審退2次，110年12月17日始核定細部設計，刻正辦理工程招標，監造費將依施工进度付款，爰預算保留12萬5,516元繼續執行。 4. 桶盤安檢所規劃設計：因當地居民提出異議，經多次現勘協調，設計報告歷經審退1次，110年12月17日始核定基本設計，俟細部設計核定後付款，爰預算保留9萬1,200元繼續執行。 5. 虎井安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭議，設計報告歷經審退2次，110年12月16日始核定基本設計，俟細部設計核定後付款，爰預算保留7萬9,080元繼續執行。 6. 通梁安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭議，設計報告歷經審退1次，110年12月16日審退細部設計，俟核定後始能付款，爰預算保留8萬7,404元繼續執行。 7. 貝貝安檢所規劃設計：因當地居民提出異議，經多次現勘協調，設計報告歷經審退2次，110年12月16日始核定基本設計，細部設計俟核定後始能付款，爰預算保留9萬4,996元繼續執行。 8. 晴裡安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭議，設計報告歷經審退1次，110年12月3日始核定基本設計，細部設計俟核定後始能付款，爰預算保留11萬4,104元繼續執行。 9. 第一○岸巡隊暨福澳安檢所規劃設計：規劃設計時因建築量體大、地理環境特殊及建築法規限制等因素，整體規劃報告經多次審查討論後於110年8月19日始核定，現配合連江縣政府辦理「都市設計審議」程序，基本設計服務費俟核定後始能付款，爰預算保留340萬7,000元繼續執行。
52.63			52.63	52.63			52.63				52.63	1. 海巡署109年12月21日署後營字第1090031353號函修訂計畫之110年度經費並調整為308萬4,000元，爰「截至本年度已編列預算數」及「本年度可支用預算數」減列調整至「雲林查緝隊新建工程計畫」1,691萬6,000元。 2. 鳳山查緝隊新建工程申請保留：因營建物料大幅調漲等因素，修正工程總預算及分年目標，致原預算分配與實際支用有落差，設計部分依契約於工程法標與驗收後支付尾款，監造部分配合工程進度付款，爰預算保留146萬880元(全數為保留數)，規劃於111年辦理工程招標，全案預計112年11月30日竣工。
100.00			100.00	100.00			100.00				100.00	1. 年度計畫執行完畢。 2. 「累計執行數」含本年度經常門經費流入數5,176元，致「累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比」為100.0046%。
99.94		0.06	100.00	99.94			100.00			0.06	100.00	本計畫執行完畢。
100.00			100.00	4.82			100.00				4.82	本年度預算編列3,059萬2,000元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡基地新建工程計畫」980萬3,304元流入數，減列本計畫流出至「強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防救難艇28艘計畫」3,863萬6,522元。
100.00			100.00	46.53			100.00				46.53	本年度預算編列300萬元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡基地新建工程計畫」157萬9,510元流入數，減列本計畫流出至「強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防救難艇28艘計畫」320萬7,925元。

海洋委
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
臺中港海巡基地新建工程計畫	841,024	841,024	1,791	110,190	111,981	109,830			2,150	111,981	830,142		10,883	841,025
南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	1,648,425	189,522		186,129	186,129	186,129				186,129	189,522			189,522
東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫	299,113	35,823		9,573	9,573	9,573				9,573	9,873			9,873
強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防救難艇28艘計畫	5,401,456	3,648,591		862,387	862,387	862,387				862,387	3,830,100		318	3,830,418
艦艇特別檢驗(大修)計畫	624,075	624,075		625,949	625,949	441,679				441,679	441,679			441,679
籌建海巡艦艇發展計畫	42,605,123	14,586,795		5,788,636	5,788,636	5,788,636				5,788,636	14,414,230			14,414,230
—4000噸級巡防艦4艘	11,747,885	5,540,114		1,459,829	1,459,829	1,459,829				1,459,829	5,145,910			5,145,910
—1000噸級巡防艦6艘	7,042,720	1,755,112		911,963	911,963	911,963				911,963	1,757,083			1,757,083
—600噸級巡防艦12艘	14,447,785	4,911,205		2,395,720	2,395,720	2,395,720				2,395,720	4,893,030			4,893,030
—100噸級巡防艇17艘	4,234,748	850,649		302,551	302,551	302,551				302,551	836,386			836,386
—35噸級巡防艇52艘	4,851,175	1,413,483		678,751	678,751	678,751				678,751	1,679,475			1,679,475
—沿岸多功能艇50艘	280,810	116,232		39,821	39,821	39,821				39,821	102,346			102,346

員會主管
績效報告表

110年度

單位：新台幣：千元

執行數占預算數百分比%				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
98.08		1.92	100.00	98.71		1.29	100.00	1.	本計畫執行完畢，本年度賸餘數215萬437元列入決算賸餘；另108年保留預算註銷數873萬2,760元。			
100.00			100.00	100.00			100.00	2.	行政院於107年3月14日以院授主預國字第1070100632號函免於保留332萬4,530元，「截至本年度已編列預算數」已扣除前開免予保留數。			
100.00			100.00	27.56			27.56	3.	本年度預算編列1億1,685萬元，「本年度可支用預算數」加計「筹建海巡艦艇發展計畫-4000噸級巡防艦4艘」2,066萬6,578元流入數，減列本計畫流出至「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫」980萬3,304元、「第十四隊(恆春)海巡隊廳舍新建計畫」157萬9,510元、「東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫」950萬元、「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫」644萬3,890元。			
100.00			100.00	104.97		0.01	104.98		本年度預算編列1億7,968萬5,000元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡基地新建工程計畫」644萬3,890元流入數。			
70.56			70.56	70.77			70.77	1.	本年度預算編列2,602萬3,000元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡基地新建工程計畫」950萬元流入數，減列本計畫流出至「強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防救難艇28艘計畫」2,594萬9,912元。			
100.00			100.00	98.82			98.82	1.	行政院於107年3月14日以院授主預國字第1070100632號函免於保留5億2,806萬7,234元；107年4月13日主會公字第1070500295號函收回工程預付款還款保證金1億8,200萬元繳庫；於108年2月26日以院授主預國字第1080100380號函免於保留1億1,674萬2,631元，「截至本年度已編列預算數」已扣除前開免予保留及保證金繳庫數。			
100.00			100.00	92.88			92.88	2.	本年度預算編列8億7,000萬元，「本年度可支用預算數」加計「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程」3,863萬6,522元、「東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫」2,594萬9,912元、「恆春海巡隊廳舍新建計畫」320萬7,925元流入數，再減列本計畫流出至「筹建海巡艦艇發展計畫—4000噸級巡防艦4艘」7,540萬7,582元。			
100.00			100.00	100.11			100.11	3.	「累計執行數」含109年度「筹建海巡艦艇發展計畫」流入本計畫，致「累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比」為104.98%。			
100.00			100.00	99.63			99.63	1.	本年度預算編列計6億2,407萬5,000元，「本年度可支用預算數」含經常門經費流入本計畫經費187萬4,160元。			
100.00			100.00	98.32			98.32	2.	申請保留1億8,426萬9,663元(全數為保留數)至111年繼續執行，執行落後項目如下： (1) 宜蘭艦主機及減速機10500小時大修案：因受疫情影響主輔機料件進口期程致無法於年度內交付辦理驗收，預算保留6,737萬8,941元繼續執行。 (2) 偉星艦大修案：於12月15日驗收，因承商交付文件未符合契約規定，驗收不通過，承商無法於年度內交付相關文件資料辦理複驗，爰預算保留7,558萬8,982元繼續執行。 (3) 巡護七號船大修案：承商於12月17日出海試航時機艙因不明原因起火，致無法於年度內完工，爰預算保留4,130萬1,740元繼續執行。			
100.00			100.00	118.82			118.82		本計畫總金額依行政院106年6月19日院臺防字第1060015828號函核定為426億512萬3,000元。			
100.00			100.00	88.05			88.05	1.	依行政院主計總處110年11月15日主預國字第1100103253號函同意依災害防救法規定調整本計畫1,789萬2,000元至其他機關辦理移緩濟急，「本年度可支用預算數」已扣除移出數。			
								2.	本年度預算編列15億7,569萬4,000元，「本年度可支用預算數」加計由「強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防救難艇28艘新建計畫」7,540萬7,582元流入數，減列流出至「臺中港海巡基地新建工程計畫」2,066萬6,578元、本計畫之「1000噸級巡防艦6艘」7,730萬6,384元與「35噸級巡艦52艘」7,540萬7,582元。			
								1.	本年度預算編列8億3,000萬1,000元，「本年度可支用預算數」加計由本計畫之子計畫「4000噸級巡防艦4艘」7,730萬6,384元、「600噸級巡防艦12艘」246萬8,056元及「100噸級巡防艦17艘」218萬7,848元流入數。			
								2.	「累計執行數」含本年度其他資本計畫流入數，致「累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比」為100.11%。			
									本年度預算編列24億7,237萬6,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本計畫之「35噸級巡防救難艇52艘」7,446萬7,686元及「1000噸級巡防救難艇6艘」218萬7,848元。			
									本年度預算編列3億1,765萬4,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本計畫之「1000噸級巡防救難艇6艘」246萬8,056元及「沿岸多功能艇52艘」1,263萬4,896元。			
								1.	本年度預算編列5億2,887萬6,000元，「本年度可支用預算數」加計由本計畫之子計畫「100噸級巡防艦17艘」7,446萬7,686元及「4000噸級巡防艦4艘」7,540萬7,582元流入數。			
								2.	「累計執行數」含歷年其他資本計畫流入數，致「累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比」為118.82%。			
									本年度預算編列2,718萬6,000元，「本年度可支用預算數」加計由本計畫之子計畫「100噸級巡防艦17艘」1,263萬4,896元流入數。			

海洋委
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可 支 用 預 算 數			執 行 數								
			以 年	前 度	本 年 度	合 計	本 期 執 行 數				累 計 執 行 數			
							實 現 數	應 付 數	騰 餘 數	合 計	實 現 數	應 付 數	騰 餘 數	合 計
第一岸巡隊部 暨烏石港安檢 所營舍合署新 建工程計畫	145,207	134,842			89,674	89,674	89,674			89,674	135,501		1	135,501
彭佳嶼道路整 修工程計畫	49,246	49,246	2,267	35,954	38,221	38,221			38,221	40,300				40,300
高雄海巡隊南 沙分隊廳舍新 建工程計畫	106,350	59,873	1,842	55,534	57,376	2,009			2,009	4,505				4,505
紅年反裝甲武 器籌補計畫	26,160	26,160		5,050	5,050	5,050			5,050	26,160				26,160
雲林機動查緝 隊新建工程計 畫	48,800	18,718		17,912	17,912	17,912			17,912	18,718				18,718
特勤隊武器裝 備載具精進改 善中程計畫(含 經常門)	376,017	104,000	11,391	52,000	63,391	63,285		106	63,391	103,763			237	104,000
科技監偵系統 及船舶影像分 析平臺建置計 畫(含經常 門)	27,750	27,750		27,750	27,750	27,748		2	27,750	27,748			2	27,750
海湖教育訓練 中心新(整)建 工程計畫	499,913	499,913		359,798	359,798	98,010	180,179		278,189	238,125	180,179			418,304
海洋保育署														
海洋污染監測 與應處計畫	1,068,544	30,000		30,000	30,000	27,072		2,928	30,000	27,072			2,928	30,000
臺灣海域生態 環境守護計畫	1,026,700	247,875		247,875	247,875	198,039		36,266	234,305	198,039			36,266	234,305
國家海洋研究院														
海洋研究發展 與人才培育計 畫	25,887	25,887		25,887	25,887	25,887			25,887	25,887				25,887

員會主管
績效報告表

110年度

單位：新台幣：千元

執行數占預算數百分比%				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				執行未達90%之原因及其改進措施
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
100.00			100.00	100.49			100.49	100.00			100.00	
100.00			100.00	81.83			81.83	100.00			100.00	本計畫執行完畢;餘款894萬6,000元流出至其它資本計畫。
3.50			3.50	7.52			7.52	100.00			100.00	1. 行政院110年12月17日院臺交字第1100038896號函同意修正計畫金額為1億635萬元,期程延長至112年。 2. 因疫情缺工及營建物價漲等影響,致計畫預算與市場價格差異甚鉅,工程招標歷經6次流標仍無法發包,爰修正計畫金額並延長期程,並經行政院110年12月17日同意。本案已投注部分預算完成相關廳舍空間規劃設計及執照申辦,為賡續工程招標作業,爰預算保留5,536萬7,728元繼續執行。
100.00			100.00	100.00			100.00	100.00			100.00	本計畫執行完畢。
100.00			100.00	100.00			100.00	100.00			100.00	1. 「截至本年度已編列預算數」已減列108及109年度分別調整1,468萬4,000元及328萬元至北部分署資本計畫,並加計海巡署110年6月29日署企綜字第1100015606號函核定由「老舊逾限廳舍重建計畫」調整移入之1,691萬6,000元。 2. 本年度預算編列99萬6,000元,「本年度可支用預算數」加計海巡署110年6月29日署企綜字第1100015606號函核定由「老舊逾限廳舍重建計畫」調整移入之1,691萬6,000元。
99.83		0.17	100.00	99.77			99.77	100.00		0.23	100.00	年度計畫執行完畢,賸餘數10萬5,965元列入決算賸餘。
99.99		0.01	100.00	99.99			99.99	100.00		0.01	100.00	本計畫執行完畢,賸餘數1,878元列入決算賸餘。
27.24	50.08		77.32	47.63	36.04		83.68	100.00			100.00	1. 行政院110年11月26日院臺交字第1100036587號函核定同意修正計畫總金額為6億9,991萬3,000元(海巡署教育訓練測考中心負擔4億9,991萬3,000元,桃園市政府負擔2億元),期程延長至111年。 2. 因疫情(COVID-19)影響致廠商缺工情形嚴重,工進落後逾5%,代辦機關(桃園市政府住宅發展處)遂依契約規範停止給付估驗款,廠商前向桃市府採購申訴審議委員會,申請調解4次均因無法有效佐證展延事由與具體展延日數,未能合意,該會已規劃111年3月7日召開第5次調解,屆時視調解結果展延工期,並辦理預算保留2億6,178萬8,480元(其中應付數為1億8,017萬9,292元、保留數為8,160萬9,188元)。另代辦機關已要求廠商重新調整「逾期趕計畫」,並視前揭調解結果再議。 3. 考量出工數及工進未有效提升,且逾期200天已達契約計罰上限(總價金20%),代辦機關建議,為免統包商於受付款80%後消極履約,將配合代辦機關依統包商現場實際工進審酌付款,另已要求代辦機關督促承商依契約按月估驗計價。教考中心配合與代辦機關每週3次邀集專管單位及統包商召開工程會議,澈底檢討工程執行窒礙,以時研商應處之道,並協調代辦機關請統包商於完成申領使用執照之必要工項後,即提前啟動申請程序,俾縮短進駐期程。
90.24		9.76	100.00	90.24		9.76	100.00	100.00			100.00	
79.89		14.63	94.53	79.89		14.63	94.53	100.00			100.00	
100.00			100.00	100.00			100.00	100.00			100.00	

海洋委
重大社會發展、科技發展計畫
中華民國

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明
海巡署及所屬 海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫	社會發展	10701-11112	499,913	499,913	418,304	<ol style="list-style-type: none"> 1. 色彩計畫核定(109年提前完成)。 2. 室外靶場及既有游泳池整建工程。 3. 各棟建築物主體結構。 4. 所有建築物室內外裝修。 5. 辦理工程竣工、驗收及 6. 使用執照申請與取得。點交及結案事宜。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度已完成項目： <ol style="list-style-type: none"> (1) 完成色彩計畫核定(109年提前完成)。 (2) 室外靶場及既有游泳池整建工程完工。 (3) 各棟建築物主體結構完工。 (4) 建築物室內外裝修完成90%。 2. 依計畫本年度應辦理完工結案，惟因疫情(COVID-19)影響廠商出工數，致工程進度落後，截至110年底工期已延宕276.5日，經評估工程施作情形及期程顯已落後，爰於110年8月4日陳報計畫修正，並於同年11月26日獲行政院(院臺交字第1100036587號函)同意核定計畫延至111年。

員會主管

執行情形及目標達成情形表

110年度

單位：新臺幣千元

績效目標及本年度目標值					年度績效目標已達成或未達成之說明																																																												
原規劃本年度應完成計畫，預期績效目標值100%，績效指標及衡量標準如下：					1. 本計畫經行政院106年12月8日院臺防字第1060040168號函核定，本（110）年度工程因受疫情（COVID-19）影響廠商出工數，無法如期於年度內完工，爰於110年8月4日陳報計畫修正，並於同年11月26日獲行政院（院臺交字第1100036587號函）核定同意修正計畫總金額及延期至111年，年底並辦理預算保留。																																																												
管考基準	項目	績效指標	目標值暨權重(A)	衡量標準	評分標準	管考項目	績效指標	目標值暨權重(A)	衡量標準	評分(B)	加權分數(A)*(B)																																																						
				<p>2. 本年度績效目標值評分60.07%，各指標評分如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管考基準</th> <th>項目</th> <th>績效指標</th> <th>目標值暨權重(A)</th> <th>衡量標準</th> <th>評分(B)</th> <th>加權分數(A)*(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">共同項目</td> <td rowspan="5">計畫管理</td> <td>表報提報作業</td> <td>2%</td> <td>作業計畫全年度未辦理調整，且各式表報提報未有逾期或退件修訂。</td> <td>100%</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>進度控制情形與結果</td> <td>2%</td> <td>作業計畫全年度未辦理調整，但各式表報提報作業曾逾期5日以下。</td> <td>59%</td> <td>1.18%</td> </tr> <tr> <td>年度目標之挑戰性及明確性</td> <td>6%</td> <td>4級挑戰性(執行過程中須與3個以上機關或廠商協調、年度工作項目超過5項、執行時須與民眾直接接觸、計畫目標量較上年度提高等)</td> <td>79%</td> <td>4.74%</td> </tr> <tr> <td>預算控制情形</td> <td>15%</td> <td>依管考週期，年累計預算執行率平均未達90%</td> <td>59%</td> <td>8.85%</td> </tr> <tr> <td>預算執行結果</td> <td>10%</td> <td>依年終預算執行進度評分</td> <td>33%</td> <td>3.30%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">自訂項目</td> <td rowspan="5">工程進度管制</td> <td>工程進度管制</td> <td>45%</td> <td>工程執行進度落後13.44%(進度落後10%以上未達15%)</td> <td>69%</td> <td>31.05%</td> </tr> <tr> <td>工程安全控管</td> <td>5%</td> <td>年度內未發生工安事件</td> <td>100%</td> <td>5.00%</td> </tr> <tr> <td>工程品質查核</td> <td>5%</td> <td>上級機關查核(不含複查)1次，分數79分</td> <td>79%</td> <td>3.95%</td> </tr> <tr> <td>特殊績效</td> <td>10%</td> <td>(無)</td> <td>0%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>60.07%</td> </tr> </tbody> </table>								管考基準	項目	績效指標	目標值暨權重(A)	衡量標準	評分(B)	加權分數(A)*(B)	共同項目	計畫管理	表報提報作業	2%	作業計畫全年度未辦理調整，且各式表報提報未有逾期或退件修訂。	100%	2.00%	進度控制情形與結果	2%	作業計畫全年度未辦理調整，但各式表報提報作業曾逾期5日以下。	59%	1.18%	年度目標之挑戰性及明確性	6%	4級挑戰性(執行過程中須與3個以上機關或廠商協調、年度工作項目超過5項、執行時須與民眾直接接觸、計畫目標量較上年度提高等)	79%	4.74%	預算控制情形	15%	依管考週期，年累計預算執行率平均未達90%	59%	8.85%	預算執行結果	10%	依年終預算執行進度評分	33%	3.30%	自訂項目	工程進度管制	工程進度管制	45%	工程執行進度落後13.44%(進度落後10%以上未達15%)	69%	31.05%	工程安全控管	5%	年度內未發生工安事件	100%	5.00%	工程品質查核	5%	上級機關查核(不含複查)1次，分數79分	79%	3.95%	特殊績效	10%	(無)
管考基準	項目	績效指標	目標值暨權重(A)	衡量標準	評分(B)	加權分數(A)*(B)																																																											
共同項目	計畫管理	表報提報作業	2%	作業計畫全年度未辦理調整，且各式表報提報未有逾期或退件修訂。	100%	2.00%																																																											
		進度控制情形與結果	2%	作業計畫全年度未辦理調整，但各式表報提報作業曾逾期5日以下。	59%	1.18%																																																											
		年度目標之挑戰性及明確性	6%	4級挑戰性(執行過程中須與3個以上機關或廠商協調、年度工作項目超過5項、執行時須與民眾直接接觸、計畫目標量較上年度提高等)	79%	4.74%																																																											
		預算控制情形	15%	依管考週期，年累計預算執行率平均未達90%	59%	8.85%																																																											
		預算執行結果	10%	依年終預算執行進度評分	33%	3.30%																																																											
自訂項目	工程進度管制	工程進度管制	45%	工程執行進度落後13.44%(進度落後10%以上未達15%)	69%	31.05%																																																											
		工程安全控管	5%	年度內未發生工安事件	100%	5.00%																																																											
		工程品質查核	5%	上級機關查核(不含複查)1次，分數79分	79%	3.95%																																																											
		特殊績效	10%	(無)	0%	0.00%																																																											
		合計	100%			60.07%																																																											
<p>3. 檢討改善措施：</p> <p>(1) 考量出工數及工進未有效提升，且逾期200天已達契約計罰上限（總價金20%），代辦機關（桃園市政府住宅發展處）建議，為免統包商於收款80%後消極履約，將配合代辦機關依統包商現場實際工進審酌付款，另已要求代辦機關督促承商依契約按月估驗計價，增列應付未付款，以提升工程預算執行率。</p> <p>(2) 配合與代辦機關每週3次邀集專管單位及統包商召開工程會議，澈底檢討工程執行窒礙，以及時研商應處之道，並協調代辦機關請統包商於完成申領使用執照之必要工項後，即提前啟動申請程序，俾縮短進駐期程。</p>																																																																	

海洋委
重大社會發展、科技發展計畫
中華民國

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要	本年度執行情形說明
海洋保育署 海洋污染監測與應處計畫	社會發展	109-112	1,068,544	30,000	30,000	辦理全方位監控海域水質、海洋廢棄物調查、預防廢棄漁具隨意棄置、海洋廢棄物清理、海洋污染預防及應變。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成臺灣105處416點海域水質監測，水質標準達成率為99.8%；6處12點臨海掩埋場及夏季執行6處18點海灘水質監測，結果優良。 2. 完成彙整國內外資訊以研議海域環境監測檢測品質制度及驗證海域環境水質特定項目分析方法。實際執行狀況已針對國內海域水質標準與分類，研提海域水體分類管理策略之調整方向，以及新興監測項目之優先順序篩選機制，並完成礦物性油脂之海域水質檢測方法驗證。 3. 於海洋污染防治資訊系統完成建置海洋污染防治法第13條油輪送作業之申請及審查作業功能(含新增、更新船舶資料、核准事項查詢及上傳功能)、油輪送填報功能、海洋污染防治法施行細則15至18條監測及統計資料上傳資料庫功能，並完成系統操作說明會共計2場次，達成率為100%。
臺灣海域生態環境守護計畫	社會發展	110-113	1,026,700	247,875	234,305	<ol style="list-style-type: none"> 1. 復育保育類海洋野生動物。 2. 推動中華白海豚保育計畫。 3. 研究降低漁業混獲忌避措施。 4. 提升救傷中心量能。 5. 落實海洋保護區管理及監測。 6. 友善釣魚管理。 7. 完備法制。 8. 建立區域海洋保育教育中心。 9. 海洋保育志工培訓。 10. 民間參與海洋保育。 11. 建構人力網絡。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成三棘鰲等8種海洋野生動物族群評估；研擬3項保育計畫。 2. 發布「臺灣白海豚保育計畫」；白海豚族群監測8趟次，目擊辨識個體32隻，育幼群11群。 3. 25艘樣本船參與鯨豚小型音波器(pinger)忌避措施試驗。 4. 處置308件海龜及143件鯨豚擱淺；完成崎頂鯨豚緊急救援站改善及4處鯨豚海龜搶救站優化等。 5. 海洋保護區調查與維護14處；成立海洋保護區巡守隊7隊；專家顧問團輔導地方20處等。 6. 增設釣魚平臺基礎設施及安全設備69處。 7. 訂定法規、行政規則共計2部。 8. 建構南部海洋保育教育中心。 9. 辦理海洋公民科學家訓練37場次，計918人次參與。 10. 共計38個社區及民間團體參與海洋保育行動。 11. 委託辦理周邊海域海洋廢棄物查察、釣魚訪查、野生動物救援及推廣海洋保育等工作。

員會主管

執行情形及目標達成情形表

110年度

單位：新臺幣千元

績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成執行臺灣105處海域水質每季1次，總計420點、6處臨海掩埋場及6處海灘水質採樣檢測。 2. 完成執行研析國內外海域水質相關管理規定，提出海洋環境相關規定調整辦理方向，完成礦物性油脂海域水質檢測方法驗證。 3. 目標建置海洋污染防治法第13條油輸送作業之申請及審查作業功能(含新增、更新船舶資料、核准事項查詢及上傳功能)、油輸送填報功能、海洋污染防治法施行細則15至18條監測及統計資料上傳資料庫功能，並完成系統操作說明會共計2場次。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第2季因疫情出海受限影響，海域水質4點未執行。 2. 110年度均已達成目標。 3. 110年度均已達成目標。
<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成5類海洋野生動物族群量及棲息範圍調查；訂定保育類海洋野生動物保育及復育計畫1式。 2. 擬定及推動中華白海豚保育計畫1式；維持個體數量50隻。 3. 降低漁業混獲鯨豚、海龜忌避措施1式。 4. 增加收容能量10%；設置緊急救援站1處；樣本利用及物種鑑識率20%。 5. 海洋保護區調查與維護8處；成立海洋保護區巡守隊7隊；專家顧問團輔導地方10處等。 6. 增設釣魚平臺基礎設施及安全設備20處。 7. 訂定或修正法規、行為準則2部。 8. 建立區域海洋保育教育中心。 9. 辦理海洋志工培訓場次3場；培訓志工人數250人。 10. 社區及民間團體投入海洋保育行動方案16案。 11. 海洋廢棄物查察、釣魚訪查、野生動物救援及推廣海洋保育。 	<p>110年度均已達成目標。</p>

海洋委
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	13,120,785	2,334,791	0	1,270	330	25,296
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	12,737,332	2,073,301	0	1,270	330	6,038
04教育	52,140	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	208,851	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	122,462	261,490	0	0	0	19,258
15其他支出	0	0	0	0	0	0

員會主管

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
207,236	1,904	15,691,612	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
85,882	0	14,904,153	0	0	0	0
0	0	52,140	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	208,851	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
121,354	1,904	526,468	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

海洋委
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	34,566	0	0	605	0	666,283
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	605	0	665,193
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	34,566	0	0	0	0	1,090
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

員會主管

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
339,695	6,720,624	104,473	920,888	542	8,787,676	24,479,288
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
339,695	6,720,005	103,025	897,748	0	8,726,271	23,630,424
0	0	0	0	0	0	52,140
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	208,851
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	619	1,448	23,140	542	61,405	587,873
0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會主管
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	38,291,322,779	31,553,700,244	2 負債	572,320,461	224,975,553
11 流動資產	418,396,750	231,987,180	21 流動負債	219,545,218	26,952,976
110103 專戶存款	388,408,412	222,890,572	210301 應付帳款	182,712,049	1,831,083
110303 應收帳款	3,632,290	3,815,932	210302 應付代收款	36,833,169	25,121,893
110398 其他應收款	1,073,149	1,000,149	28 其他負債	352,775,243	198,022,577
110601 材料	742,853	874,058	280301 存入保證金	314,420,743	161,000,435
110901 預付款	24,540,046	3,406,469	280401 應付保管款	38,354,500	37,022,142
14 固定資產	37,630,589,208	31,171,909,881	3 淨資產	37,719,002,318	31,328,724,691
140101 土地	5,980,295,542	5,975,132,281	31 資產負債淨額	37,719,002,318	31,328,724,691
140201 土地改良物	3,933,649,597	3,392,286,339	310101 資產負債淨額	37,719,002,318	31,328,724,691
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-953,876,038	-792,253,411			
140401 房屋建築及設備	6,074,685,395	5,940,543,093			
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-1,440,107,510	-1,349,978,613			
140501 機械及設備	2,175,885,676	1,863,491,809			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-1,268,838,060	-1,158,411,801			
140601 交通及運輸設備	27,142,840,492	26,599,815,865			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-21,162,362,899	-20,574,134,338			
140701 雜項設備	1,816,249,549	1,580,985,962			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-1,216,900,958	-1,170,712,529			
140901 租賃權益改良	9,650,163	9,650,163			
減：140902 累計折舊— 租賃權益改良	-9,553,661	-5,144,286			
141101 購建中固定資產	16,548,971,920	10,860,639,347			
16 無形資產	240,889,993	148,820,057			
160101 權利	633,916	101,400			
160102 電腦軟體	240,256,077	148,718,657			
18 其他資產	1,446,828	983,126			
180101 暫付款	1,200,000	253,898			
180201 存出保證金	246,828	729,228			
合 計	38,291,322,779	31,553,700,244	合 計	38,291,322,779	31,553,700,244

附註：

1. 保證品(應付保證品) 8,134,216,629元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 42元。

2. 本會主管各財產項目總值37,871,479,201元與國有財產目錄總表各項財產總值21,082,154,702元，差異16,789,324,499元，包括租賃權益改良96,502元、購建中固定資產16,548,971,920元及電腦軟體240,256,077元，非屬國有財產產籍管理作業要點涵蓋範圍。

海洋委員會主管
收入支出表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	24,129,622,650	21,600,126,207	2,529,496,443
公庫撥入數	23,981,621,776	21,507,409,749	2,474,212,027
罰款及賠償收入	103,946,118	57,017,377	46,928,741
規費收入	12,920,540	11,550,246	1,370,294
財產收益	19,069,344	13,847,817	5,221,527
捐獻及贈與收入	5,966,277	4,196,706	1,769,571
其他收入	6,098,595	6,104,312	-5,717
支出	18,464,125,532	18,062,140,794	401,984,738
繳付公庫數	142,846,812	90,748,290	52,098,522
人事支出	13,101,012,154	12,874,533,377	226,478,777
業務支出	2,775,256,845	2,631,591,730	143,665,115
獎補助支出	315,205,930	222,563,471	92,642,459
財產損失	19,173,892	15,055,832	4,118,060
折舊、折耗及攤銷	2,110,629,899	2,227,648,094	-117,018,195
收支餘絀	5,665,497,118	3,537,985,413	2,127,511,705

海洋委員
平衡表科
中華民國110

科目	合計	海洋委員會	海洋委員會海巡署 及所屬	海洋委員會海洋保 育署
資產	38,291,322,779	157,450,570	37,603,832,696	46,168,780
流動資產	418,396,750	7,107,114	356,607,012	8,803,782
現金	388,408,412	2,249,546	334,191,745	6,088,279
應收款項	4,705,439	0	4,360,115	345,324
存貨	742,853	0	742,853	0
預付款	24,540,046	4,857,568	17,312,299	2,370,179
固定資產	37,630,589,208	133,204,269	37,071,285,943	16,543,236
土地	5,980,295,542	72,015,115	5,907,829,260	312,480
土地改良物	2,979,773,559	0	2,979,231,726	541,833
房屋建築及設備	4,634,577,885	3,853,629	4,614,905,223	1,219,862
機械及設備	907,047,616	35,368,165	662,531,894	8,661,170
交通及運輸設備	5,980,477,593	9,254,754	5,879,060,668	3,110,356
雜項設備	599,348,591	7,974,174	583,493,684	2,697,535
租賃權益改良	96,502	0	0	0
購建中固定資產	16,548,971,920	4,738,432	16,444,233,488	0
無形資產	240,889,993	17,136,687	174,527,413	20,804,762
無形資產	240,889,993	17,136,687	174,527,413	20,804,762
其他資產	1,446,828	2,500	1,412,328	17,000
暫付款	1,200,000	0	1,200,000	0
存出保證金	246,828	2,500	212,328	17,000
負債	572,320,461	2,249,546	518,103,794	6,088,279
流動負債	219,545,218	16,077	206,997,630	609,183
應付款項	219,545,218	16,077	206,997,630	609,183
其他負債	352,775,243	2,233,469	311,106,164	5,479,096
存入保證金	314,420,743	912,409	274,072,724	5,479,096
應付保管款	38,354,500	1,321,060	37,033,440	0
淨資產	37,719,002,318	155,201,024	37,085,728,902	40,080,501
資產負債淨額	37,719,002,318	155,201,024	37,085,728,902	40,080,501

會主管
目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

國家海洋研究院					
483,870,733					
45,878,842					
45,878,842					
0					
0					
0					
409,555,760					
138,687					
0					
14,599,171					
200,486,387					
89,051,815					
5,183,198					
96,502					
100,000,000					
28,421,131					
28,421,131					
15,000					
0					
15,000					
45,878,842					
11,922,328					
11,922,328					
33,956,514					
33,956,514					
0					
437,991,891					
437,991,891					

海洋委員
平衡表科
中華民國110

科目	合計	海洋委員會	海洋委員會海巡署 及所屬	海洋委員會海洋保 育署
資產負債淨額	37,719,002,318	155,201,024	37,085,728,902	40,080,501

會主管
目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

國家海洋研究院					
437,991,891					

海洋委員
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	5,975,132,281	0
土地改良物	3,392,286,339	-792,253,411
房屋建築及設備	5,940,543,093	-1,349,978,613
機械及設備	1,863,491,809	-1,158,411,801
交通及運輸設備	26,599,815,865	-20,574,134,338
雜項設備	1,580,985,962	-1,170,712,529
收藏品及傳承資產	0	0
權利	101,400	0
小計	45,352,356,749	-25,045,490,692
租賃資產	0	0
租賃權益改良	9,650,163	-5,144,286
購建中固定資產	10,860,639,347	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	148,718,657	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小計	11,019,008,167	-5,144,286
合計	56,371,364,916	-25,050,634,978

備註：

1. 資本資產成本增加數11,074,200,076元=屬預算執行增加數8,578,157,415元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價增值等增加數607,003,497元+購建中固定資產完工數1,889,039,164元。
2. 設備及投資預算執行數8,414,504,506元=本年度執行數8,356,509,353元+以前年度執行數57,995,153元。
3. 預算執行增加數8,578,157,415元，較設備及投資預算執行數8,414,504,506元，增加163,652,909元，係：
 - (1)時間性差異：減少197,000元。
 - (2)更正原財產帳列資產價值：增加8,628,450元。
 - (3)未登載財物標準：減少451,673,122元。
 - (4)由其他政府機關補助支付或經費分攤款：增加124,664,212元。
 - (5)其他：增加482,230,369元，詳細如下：
 - <1>移撥土地須先分割後再入帳增加26,326,065元。
 - <2>土地重測增加219,817,490元。
 - <3>實物賠償機車1台增加58,779元。
 - <4>使用者辦理建築物維護工程經費應由原機關入財產帳者減少8,069,207元。
 - <5>特別預算支應，財產另入年度預算帳增加244,097,242元。

會主管

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
278,900,190	273,736,929	0	5,980,295,542
542,191,808	828,550	-161,622,627	2,979,773,559
185,530,353	51,388,051	-90,128,897	4,634,577,885
467,127,254	154,733,387	-110,426,259	907,047,616
1,515,904,747	972,880,120	-588,228,561	5,980,477,593
313,397,489	78,133,902	-46,188,429	599,348,591
0	0	0	0
605,000	72,484	0	633,916
3,303,656,841	1,531,773,423	-996,594,773	21,082,154,702
0	0	0	0
0	0	-4,409,375	96,502
7,615,204,718	1,926,872,145	0	16,548,971,920
0	0	0	0
155,338,517	63,801,097	0	240,256,077
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,770,543,235	1,990,673,242	-4,409,375	16,789,324,499
11,074,200,076	3,522,446,665	-1,001,004,148	37,871,479,201

海洋委員會主管
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	222,890,572
(一).專戶存款	222,890,572
二、本期收入	22,891,687,390
(一).本年度歲入	141,975,818
1.實現數	140,308,458
(1).其他	140,308,458
2.應收數	1,667,360
(1).其他	1,667,360
(二).歲入應收數	183,642
1.以前年度轉入實現數	1,845,761
2.以前年度轉入註銷數	5,241
3.本年度新增應收數(-)	-1,667,360
(三).其他應收款淨(增)減數	-73,000
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-115,324
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	42,324
(四).應付代收款淨增(減)數	11,711,276
(五).存入保證金淨增(減)數	153,420,308
(六).應付保管款淨增(減)數	1,332,358
(七).公庫撥入數	23,981,621,776
1.本年度歲出撥款	23,920,764,630
2.以前年度歲出撥款	60,857,146
(八).資產負債淨額淨增(減)數	-1,398,484,788
1.註銷以前年度歲入應收數(-)	-5,241
2.註銷以前年度歲出應付數	142,500
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,398,622,047
(1).財產交易利益(損失)	-18,660,454
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	6,025,056
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,110,629,899
(4).其他影響非流動資產之項目	724,643,250
收 項 總 計	23,114,577,962
付項	
一、本期支出	22,726,169,550
(一).本年度歲出	24,479,289,121
1.實現數	23,897,120,217

海洋委員會主管
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,708,664,108
(2).其他	16,188,456,109
2.應付數	182,712,049
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	182,712,049
3.保留數	399,456,855
(二).歲出應付數	-180,880,966
1.以前年度轉入實現數	1,688,583
2.以前年度轉入註銷數	142,500
3.本年度新增應付數(-)	-182,712,049
(三).歲出保留數	-337,929,444
1.以前年度轉入實現數	61,527,411
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	57,995,153
(2).其他	3,532,258
2.本年度新增保留數(-)	-399,456,855
(四).材料淨增(減)數	-131,205
(五).預付款淨增(減)數	21,133,577
(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,372,877,403
(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-25,744,644
(八).暫付款淨增(減)數	946,102
(九).存出保證金淨增(減)數	-482,400
(十).繳付公庫數	142,846,812
1.本年度歲入繳庫	140,308,458
2.以前年度歲入繳庫	1,845,761
3.以前年度歲出賸餘繳庫	692,593
二、本期結存	388,408,412
(一).專戶存款	388,408,412
付 項 總 計	23,114,577,962

主辦會計人員：房銘輝



機關長官：李仲威



