

海岸巡防署 歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	159	01	01	0500000000-8	0	0	148	0	148	
				規費收入	0		148			
				0563010000-2	0	0	148	0	148	
				海岸巡防署	0		148			
				0563010300-6	0	0	148	0	148	
				使用規費收入	0		148			
				0563010305-0	0	0	148	0	148	
				資料使用費	0		148			
				1100000000-2	0	0	99,196	0	99,196	
				其他收入	0		99,196			
07	212	01	01	1163010000-7	0	0	99,196	0	99,196	
				海岸巡防署	0		99,196			
				1163010900-8	0	0	99,196	0	99,196	
				雜項收入	0		99,196			
				1163010909-2	0	0	99,196	0	99,196	
				其他雜項收入	0		99,196			
				合計	0	0	99,344	0	99,344	
					0		99,344			

海岸巡防署 歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	159	01	01	0500000000-8	0	0	0	148	0	148
				規費收入	0			148		
				0563010000-2	0	0	0	148	0	148
				海岸巡防署	0			148		
				0563010300-6	0	0	0	148	0	148
				使用規費收入	0			148		
				0563010305-0	0	0	0	148	0	148
				資料使用費	0			148		
				1100000000-2	0	0	0	99,196	0	99,196
				其他收入	0			99,196		
07	212	01	01	1163010000-7	0	0	0	99,196	0	99,196
				海岸巡防署	0			99,196		
				1163010900-8	0	0	0	99,196	0	99,196
				雜項收入	0			99,196		
				1163010909-2	0	0	0	99,196	0	99,196
				其他雜項收入	0			99,196		
				合計	0	0	0	99,344	0	99,344
					0			99,344		

海岸巡防署 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	887,367,000	0	887,367,000	116,392,000	79,514,914	36,877,086	
					0	0			79,514,914	21,319,457	
					0	0			0		
	01			0063010000-5 海岸巡防署	887,367,000	0	887,367,000	116,392,000	79,514,914	36,877,086	
					0	0			79,514,914	21,319,457	
					0	0			0		
		01		3863010100-2 一般行政	399,852,000	0	399,852,000	107,990,000	79,253,537	28,736,463	
					0	0			79,253,537	17,203,831	
					0	0			0		
			01	01 人事費	383,709,000	0	383,709,000	107,021,000	79,241,037	27,779,963	
					0	0			79,241,037	17,185,581	
					0	0			0		
			02	02 業務費	15,897,000	0	15,897,000	887,000	8,500	878,500	
					0	0			8,500	18,250	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	246,000	0	246,000	82,000	4,000	78,000	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		02		3863010200-7 海岸及海域巡防業務	482,515,000	0	482,515,000	8,402,000	261,377	8,140,623	
					0	0			261,377	4,115,626	
					0	0			0		

海岸巡防署 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				02 業務費	112,764,000	0	112,764,000	8,402,000	261,377	8,140,623	
					0	0			261,377	4,115,626	
					0	0			0		
				03 設備及投資	365,829,000	0	365,829,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,922,000	0	3,922,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	3863019800-3 第一預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,850	0	70,850	70,850	70,850	0	
					0	0			70,850	0	
					0	0			0		
				01 人事費	70,850	0	70,850	70,850	70,850	0	
					0	0			70,850	0	
					0	0			0		

海岸巡防署
經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,603,503	0	9,603,503	9,603,503	9,603,503	0	
					0	0		9,603,503		0	
					0	0		0			
				01 人事費	9,603,503	0	9,603,503	9,603,503	9,603,503	0	
					0	0		9,603,503		0	
					0	0		0			
				合計	897,041,353	0	897,041,353	126,066,353	89,189,267	36,877,086	
					0	0		89,189,267		21,319,457	
					0	0		0			

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	887,367,000	0	887,367,000	116,392,000	79,514,914	36,877,086
					0	0			79,514,914	21,319,457
					0	0			0	
	01			0063010000-5 海岸巡防署	887,367,000	0	887,367,000	116,392,000	79,514,914	36,877,086
					0	0			79,514,914	21,319,457
					0	0			0	
		01		3863010100-2 一般行政	399,852,000	0	399,852,000	107,990,000	79,253,537	28,736,463
					0	0			79,253,537	17,203,831
					0	0			0	
			01	01 人事費	383,709,000	0	383,709,000	107,021,000	79,241,037	27,779,963
					0	0			79,241,037	17,185,581
					0	0			0	
			02	02 業務費	15,897,000	0	15,897,000	887,000	8,500	878,500
					0	0			8,500	18,250
					0	0			0	
			04	04 獎補助費	246,000	0	246,000	82,000	4,000	78,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		3863010200-7 海岸及海域巡防業務	116,686,000	0	116,686,000	8,402,000	261,377	8,140,623
					0	0			261,377	4,115,626
					0	0			0	

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
				02 業務費	112,764,000	0	112,764,000	8,402,000	261,377	8,140,623	
					0	0			261,377	4,115,626	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,922,000	0	3,922,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	365,829,000	0	365,829,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	365,829,000	0	365,829,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			04	3863019800-3 第一預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	70,850	0	70,850	70,850	70,850	0	
					0	0			70,850	0	
					0	0			0	0	

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				01 人事費	70,850	0	70,850	70,850	0	
					0	0		70,850	0	
					0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,603,503	0	9,603,503	9,603,503	0	
					0	0		9,603,503	0	
					0	0		0		
				01 人事費	9,603,503	0	9,603,503	9,603,503	0	
					0	0		9,603,503	0	
					0	0		0		
				合計	897,041,353	0	897,041,353	126,066,353	89,189,267	
					0	0		89,189,267	36,877,086	
					0	0		0	21,319,457	

海岸巡防署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	
105	23				0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
					01	0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
					02	3863010200-7 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
						小計	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
	合計	0	0	0	0	0	0					
	15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000					

海岸巡防署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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	
105	23				0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
					01	0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
					02	3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
						小計	0	0	0	0	0	0
						15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000
	合計	0	0	0	0	0	0					
	15,642,743	0	0	0	0	15,642,743	4,154,000					

海岸巡防署

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,425,785	2 負債	48,694,103
11 流動資產	75,425,785	21 流動負債	48,694,103
110103 專戶存款	48,647,103	211201 存入保證金	44,456,079
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	3,846,604
110398 其他應收款	957,825	211401 應付保管款	391,420
110701 暫付款	47,000	3 淨資產	26,731,682
110901 預付款	25,473,457	31 資產負債淨額	26,731,682
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	26,731,682
合 計	75,425,785	合 計	75,425,785

附註:

保證品 175,018

海岸巡防署
資本資產表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,044,882,086	資本資產總額	4,090,744,431
土地	3,320,439,532	資本資產總額	4,090,744,431
土地改良物	4,716,236		
房屋建築及設備	149,921,712		
機械及設備	168,063,954		
交通及運輸設備	182,424,672		
雜項設備	13,436,471		
購建中固定資產	205,879,509		
無形資產	45,862,345		
無形資產	45,862,345		
合 計	4,090,744,431	合 計	4,090,744,431

備註：

海岸巡防署
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,320,439,532	0	0	0	0	3,320,439,532
土地改良物	6,987,806	-2,249,443	0	0	-22,127	4,716,236
房屋建築及設備	197,214,264	-46,734,840	0	0	-557,712	149,921,712
機械及設備	362,606,940	-191,180,398	0	0	-3,362,588	168,063,954
交通及運輸設備	239,445,201	-55,072,901	0	0	-1,947,628	182,424,672
雜項設備	62,020,541	-48,165,923	0	0	-418,147	13,436,471
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,188,714,284	-343,403,505	0	0	-6,308,202	3,839,002,577
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	205,879,509	0	0	0	0	205,879,509
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,970,029	0	0	1,107,684	0	45,862,345
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	252,849,538	0	0	1,107,684	0	251,741,854
合計	4,441,563,822	-343,403,505	0	1,107,684	-6,308,202	4,090,744,431
備註						

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	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
01 人事費	79,241,037	0	9,603,503	70,850	88,915,390
0102 政務人員待遇	712,710	0	0	0	712,710
010201 政務人員待遇	712,710	0	0	0	712,710
0103 法定編制人員待遇	39,829,512	0	0	0	39,829,512
010301 職員待遇	15,929,165	0	0	0	15,929,165
010302 軍人待遇	13,416,010	0	0	0	13,416,010
010303 警察待遇	10,484,337	0	0	0	10,484,337
0111 獎金	36,443,351	0	0	0	36,443,351
011101 考績獎金	6,996,142	0	0	0	6,996,142
011110 年終工作獎金	29,447,209	0	0	0	29,447,209
0121 其他給與	170,634	0	0	70,850	241,484
012101 主副食及服裝	131,448	0	0	0	131,448
012111 婚喪補助	0	0	0	70,850	70,850

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	海岸及海域巡防業務	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	
012141 生育補助	19,186	0	0	0	19,186
012199 其他補助	20,000	0	0	0	20,000
0131 加班值班費	1,650	0	0	0	1,650
013101 超時加班費	1,650	0	0	0	1,650
0142 退休退職給付	0	0	9,603,503	0	9,603,503
014201 退休退職給付	0	0	9,603,503	0	9,603,503
0143 退休離職儲金	1,662,593	0	0	0	1,662,593
014301 政務人員提撥金	23,139	0	0	0	23,139
014302 公務人員提撥金	1,108,676	0	0	0	1,108,676
014303 軍職人員提撥金	530,778	0	0	0	530,778
0151 保險	420,587	0	0	0	420,587
015102 公保保險補助	420,587	0	0	0	420,587
02 業務費	8,500	261,377	0	0	269,877

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	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
0231 保險費	0	149,094	0	0	149,094
023101 法定責任保險	0	29,867	0	0	29,867
023103 對財產保險	0	119,227	0	0	119,227
0279 一般事務費	3,500	76,608	0	0	80,108
027901 一般事務費	3,500	76,608	0	0	80,108
0291 國內旅費	5,000	35,675	0	0	40,675
029101 國內旅費	5,000	35,675	0	0	40,675
04 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	79,253,537	261,377	9,603,503	70,850	89,189,267

海岸巡防署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	99,344	0	0	0	0	0	0	0	0	99,344
本年度收入	99,344	0	0	0	0	0	0	0	0	99,344
0563010305 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	0	148
1163010909 其他雜項收入	99,196	0	0	0	0	0	0	0	0	99,196
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0

海岸巡防署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

海岸巡防署

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	89,189,267	25,473,457	0	0	300,000	2,699,671	0	0	117,662,395	26,746,372
本年度支出	89,189,267	21,319,457	0	0	300,000	0	0	0	110,808,724	15,257,629
一、本年度經費	79,514,914	21,319,457	0	0	300,000	0	0	0	101,134,371	15,257,629
3863010100 一般行政	79,253,537	17,203,831	0	0	300,000	0	0	0	96,757,368	11,232,632
3863010200 海岸及海域巡防業務	261,377	4,115,626	0	0	0	0	0	0	4,377,003	4,024,997
二、統籌科目	9,674,353	0	0	0	0	0	0	0	9,674,353	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,603,503	0	0	0	0	0	0	0	9,603,503	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	70,850	0	0	0	0	0	0	0	70,850	0
以前年度支出	0	4,154,000	0	0	0	2,699,671	0	0	6,853,671	11,488,743
一、以前年度應付(保留)數	0	4,154,000	0	0	0	0	0	0	4,154,000	11,488,743
105年度 3863010200* 海岸及海域巡防業務	0	4,154,000	0	0	0	0	0	0	4,154,000	11,488,743
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,699,671	0	0	2,699,671	0
103年度 0463010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,699,671	0	0	2,699,671	0

海岸巡防署
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	117,761,739	117,761,739
公庫撥入數	117,662,395	117,662,395
規費收入	148	148
其他收入	99,196	99,196
支出	89,288,611	89,288,611
繳付公庫數	99,344	99,344
人事支出	88,915,390	88,915,390
業務支出	269,877	269,877
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	28,473,128	28,473,128