

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
歲入累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	211		02	0400000000-2	0	0	0	0	0	65,935
罰款及賠償收入				0			65,935			
0467100000-8				0	0	0	0	0	65,935	
海巡署及所屬				0			65,935			
0467100300-1				0	0	0	0	0	65,935	
賠償收入				0			65,935			
0467100301-4				0	0	0	0	0	65,935	
一般賠償收入				0			65,935			
合計				0	0	0	0	0	65,935	
				0			65,935			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	211		02	0400000000-2	0	0	0	0	0	65,935
罰款及賠償收入				0			65,935			
0467100000-8				0	0	0	0	0	65,935	
海巡署及所屬				0			65,935			
0467100300-1				0	0	0	0	0	65,935	
賠償收入				0			65,935			
0467100301-4				0	0	0	0	0	65,935	
一般賠償收入				0			65,935			
合計				0	0	0	0	0	65,935	
				0			65,935			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)	
14				0067000000-3 海洋委員會主管						
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791
					0	0			302,231,209	29,345,063
					0	0			0	
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791
					0	0			302,231,209	29,345,063
					0	0			0	
			01	5967102010-1 水與環境	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791
					0	0			302,231,209	29,345,063
					0	0			0	
				20 業務費	97,140,000	0	90,441,783	90,441,783	0	37,896,732
					0	-6,698,217			52,545,051	27,668,063
					0	0			0	
				30 設備及投資	252,860,000	0	259,558,217	259,558,217	4,079,321	9,872,059
					0	6,698,217			249,686,158	1,677,000
					0	0			0	
				合計	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791
					0	0			302,231,209	29,345,063
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)	
14				0067000000-3 海洋委員會主管						
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791
					0	0			302,231,209	29,345,063
					0	0			0	
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791
					0	0			302,231,209	29,345,063
					0	0			0	
			01	5967102010-1 水與環境	97,140,000	0	90,441,783	90,441,783	0	37,896,732
					0	-6,698,217			52,545,051	27,668,063
					0	0			0	
				20 業務費	97,140,000	0	90,441,783	90,441,783	0	37,896,732
					0	-6,698,217			52,545,051	27,668,063
					0	0			0	
			01	5967102010-1* 水與環境	252,860,000	0	259,558,217	259,558,217	4,079,321	9,872,059
					0	6,698,217			249,686,158	1,677,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	252,860,000	0	259,558,217	259,558,217	4,079,321	9,872,059
					0	6,698,217			249,686,158	1,677,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	4,079,321	47,768,791	
					0	0			302,231,209	29,345,063	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03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				
	水與環境	合計			
20 業務費	52,545,051	52,545,051			
2003 教育訓練費	10,400,049	10,400,049			
200310 訓練費	10,400,049	10,400,049			
2018 資訊服務費	200,792	200,792			
201820 軟體使用費	200,792	200,792			
2021 其他業務租金	45,000	45,000			
202105 其他業務租金	45,000	45,000			
2024 稅捐及規費	57,888	57,888			
202410 規費	57,888	57,888			
2027 保險費	60,000	60,000			
202715 對財產保險	60,000	60,000			
2036 按日按件計資酬金	1,397,030	1,397,030			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03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				
	水與環境	合計			
203610 出席費	35,000	35,000			
203615 講座鐘點費	1,341,600	1,341,600			
203620 稿費	20,430	20,430			
2051 物品	39,509,874	39,509,874			
205105 消耗品	5,160,640	5,160,640			
205115 非消耗品	34,349,234	34,349,234			
2054 一般事務費	481,004	481,004			
205415 一般事務費	481,004	481,004			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,600	12,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,600	12,600			
2069 設施及機械設備養護費	151,395	151,395			
206905 設施及機械設備養護費	151,395	151,395			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03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				
	水與環境	合計			
2072 國內旅費	229,179	229,179			
207205 國內旅費	229,179	229,179			
2081 運費	240	240			
208105 運費	240	240			
30 設備及投資*	249,686,158	249,686,158			
3015 公共建設及設施費*	5,139,930	5,139,930			
301510 其他營建工程*	5,139,930	5,139,930			
3020 機械設備費*	33,610,866	33,610,866			
302005 機械設備費*	33,610,866	33,610,866			
3025 運輸設備費*	86,301,697	86,301,697			
302505 運輸設備費*	86,301,697	86,301,697			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,436,192	1,436,192			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年03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				
	水與環境	合計			
303005 硬體設備費*	1,436,192	1,436,192			
3035 雜項設備費*	123,197,473	123,197,473			
303505 雜項設備費*	123,197,473	123,197,473			
合計	302,231,209	302,231,209			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	65,935	0	0	0	0	0	0	0	65,935
本年度	65,935	0	0	0	0	0	0	0	65,935
0467100301 一般賠償收入	65,935	0	0	0	0	0	0	0	65,935
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	302,231,209	29,345,063	0	0	0	0	0	0	331,576,272	18,423,728
本年度	302,231,209	29,345,063	0	0	0	0	0	0	331,576,272	18,423,728
一、本年度經費	302,231,209	29,345,063	0	0	0	0	0	0	331,576,272	18,423,728
5967102010 水與環境	52,545,051	27,668,063	0	0	0	0	0	0	80,213,114	10,228,669
5967102010* 水與環境	249,686,158	1,677,000	0	0	0	0	0	0	251,363,158	8,195,059
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,672,264	3 淨資產	34,672,264
11 流動資產	29,345,063	31 資產負債淨額	34,672,264
110901 預付款	29,345,063	310101 資產負債淨額	34,672,264
14 固定資產	5,327,201		
140501 機械及設備	5,375,845		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-48,644		
合 計	34,672,264	合 計	34,672,264

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-8,115,679	331,642,207
公庫撥入數	-8,115,679	331,576,272
罰款及賠償收入	0	65,935
罰款及賠償收入	0	65,935
支出	23,643	286,451,084
繳付公庫數	0	65,935
業務支出	-679	286,185,378
業務支出	-679	286,185,378
折舊、折耗及攤銷	24,322	199,771
固定資產折舊	24,322	199,771
收支餘絀	-8,139,322	45,191,123

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	5,139,930	5,139,930	0	0
機械及設備	0	0	8,996,143	3,620,298	-48,644	5,327,201
交通及運輸設備	0	0	1,321,975	1,321,975	0	0
雜項設備	0	0	587,783	587,783	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	16,045,831	10,669,986	-48,644	5,327,201
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	16,045,831	10,669,986	-48,644	5,327,201

備註

資本資產成本增加數16,045,831元，無財產移入等增加數，故預算執行增加數16,045,831元，較設備及投資預算執行數數249,686,158元，減少233,640,327元，係：(1)時間差：增加679元。(2)其他：「行動救護車」等29案均由財產使用管理者直接辦理財產增加，故本署財產減少233,641,006元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	65,935	331,576,272	331,642,207	收入
	-	331,576,272	331,576,272	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	65,935	-	65,935	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	302,231,209	-15,780,125	286,451,084	支出
	-	65,935	65,935	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	52,545,051	233,640,327	286,185,378	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	249,686,158	-249,686,158	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	199,771	199,771	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-302,165,274	347,356,397	45,191,123	收支餘絀

備註

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數3億3,157萬6,272元=歲出實現數3億223萬1,209元+預付款2,934萬5,063元，本項係公庫撥款造成財務資源流入數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數6萬5,935元=歲入實現數6萬5,935元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

(二)業務費調整數2億3,364萬327元，係本署及所屬「行動救援車」等29案財產建帳於他機關2億3,364萬1,006元，扣除時間差679元(財產建帳於他機關之行動救援車辦理貨物稅等相關退稅款支出收回)。

(三)設備及投資調整數2億4,968萬6,158元，主要係本署及所屬自動體外心臟電擊去顫器(AED)及四旋翼小型遙控無人機等支出。

(四)折舊、折耗及攤銷調整數19萬9,771元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第1期（民國110年1月至111年3月）

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年3月 底累計分配數 (2)	截至111年3月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占 可支用預算% (3)/(1)	執行未達累計分配數90% 之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
向海致敬—全國海灘安全調查 及建置海域遊憩資訊安全監測 系統—救生救難裝備精進與智 慧化計畫(含經常門)	350,000	350,000		350,000	350,000	350,000		331,576	331,576	94.74	94.74	