

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 賴美雲

機關長官 周美伍

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	14
二、 繳付公庫數分析表.....	18
三、 公庫撥入數分析表.....	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	23
二、 收入支出表.....	25
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	27

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112年01月01日至112年04月30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	217			0400000000-2	74,746,000	74,746,000	15,235,000	2,183,976	816,202	14,156,740		
				罰款及賠償收入	0			28,575,538				
				0467100000-8	74,746,000	74,746,000	15,235,000	2,183,976	816,202	14,156,740		
				海巡署及所屬	0			28,575,538				
				01	0467100100-2	56,000,000	56,000,000	10,000,000	300,000	0	-1,230,000	
					罰金罰鍰及息金	0			8,770,000			
					01	0467100101-5	56,000,000	56,000,000	10,000,000	300,000	0	-1,230,000
		罰金罰鍰	0			8,770,000						
03	178			02	0467100300-1	18,746,000	18,746,000	5,235,000	1,883,976	816,202	15,386,740	
					賠償收入	0			19,805,538			
					01	0467100301-4	18,746,000	18,746,000	5,235,000	1,883,976	816,202	15,386,740
					一般賠償收入	0			19,805,538			
					03	0500000000-8	0	0	0	0	0	500
		規費收入	0			500						
	01			01	0567100000-3	0	0	0	0	0	500	
					海巡署及所屬	0			500			
					01	0567100300-7	0	0	0	0	0	500
					使用規費收入	0			500			
		01	0567100303-5	0	0	0	0	0	500			
		資料使用費	0			500						

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112年01月01日至112年04月30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)		
04	229	01	01	0700000000-9	7,177,000	7,177,000	3,067,000	9,867,756	0	12,342,984
				財產收入	0			15,409,984		
				0767100000-4	7,177,000	7,177,000	3,067,000	9,867,756	0	12,342,984
				海巡署及所屬	0			15,409,984		
				0767100100-9	4,076,000	4,076,000	2,335,000	2,191,024	0	4,260,588
				財產孳息	0			6,595,588		
				0767100101-1	2,000	2,000	0	70	0	223,168
				利息收入	0			223,168		
				0767100103-7	4,074,000	4,074,000	2,335,000	2,190,954	0	4,037,420
				租金收入	0			6,372,420		
07	225	01	01	0767100500-7	3,101,000	3,101,000	732,000	7,676,732	0	8,082,396
				廢舊物資售價	0			8,814,396		
				1200000000-8	2,152,000	2,152,000	641,000	404,931	0	1,360,765
				其他收入	0			2,001,765		
				1267100000-3	2,152,000	2,152,000	641,000	404,931	0	1,360,765
				海巡署及所屬	0			2,001,765		
07	225	01	01	1267100200-2	2,152,000	2,152,000	641,000	404,931	0	1,360,765
				雜項收入	0			2,001,765		
				1267100201-5	0	0	0	65,698	0	455,336
				收回以前年度歲出	0			455,336		

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112年01月01日至112年04月30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	1267100210-6 其他雜項收入	2,152,000	2,152,000	339,233	0	905,429	
					0		1,546,429			
				合計	84,075,000	84,075,000	12,456,663	816,202	27,860,989	
					0		45,987,787			

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112年01月01日至112年04月30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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	26,595,965,000	0	26,595,965,000	8,768,000,000	1,544,867,623	670,018,857
					0	0			8,097,981,143	356,830,810
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	13,226,918,000	0	13,226,918,000	5,670,968,000	926,273,542	567,879,342
					0	0			5,103,088,658	313,386,490
					0	0			0	
				10 人事費	13,205,761,000	0	13,205,761,000	5,664,531,000	925,222,868	566,582,732
					0	0			5,097,948,268	312,803,840
					0	0			0	
				20 業務費	20,069,000	0	20,069,000	5,879,000	1,050,674	742,610
					0	0			5,136,390	28,650
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	558,000	0	554,000
					0	0			4,000	554,000
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	13,308,092,000	0	13,308,092,000	3,097,032,000	618,594,081	102,139,515
					0	0			2,994,892,485	43,444,320
					0	0			0	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	266,840,000	0	266,741,792	44,732,792	12,861,256	12,989,200
					0	-98,208			31,743,592	2,998,218
					0	0			0	

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112年01月01日至112年04月30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)	
				20 業務費	264,527,000	0	264,428,792	43,782,792	12,843,427	12,167,320
					0	-98,208			31,615,472	2,472,089
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,313,000	0	2,313,000	950,000	17,829	821,880
					0	0			128,120	526,129
					0	0			0	
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	594,574,000	0	594,672,208	16,571,208	0	9,546,582
					0	98,208			7,024,626	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	594,574,000	0	594,672,208	16,571,208	0	9,546,582
					0	98,208			7,024,626	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	2,015,475,000	0	2,015,179,891	501,722,891	163,080,944	34,292,649
					0	-295,109			467,430,242	9,075,902
					0	0			0	
				20 業務費	2,013,931,000	0	2,013,635,891	501,135,891	163,080,944	34,263,861
					0	-295,109			466,872,030	9,075,902
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,544,000	0	1,544,000	587,000	0	28,788
					0	0			558,212	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,431,203,000	0	10,431,498,109	2,534,005,109	442,651,881	45,311,084
					0	295,109			2,488,694,025	31,370,200
					0	0			0	

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112年01月01日至112年04月30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)	
				30 設備及投資	10,431,203,000	0	10,431,498,109	2,534,005,109	442,651,881	45,311,084
					0	295,109			2,488,694,025	31,370,200
					0	0			0	0
		03		3767109000-2 一般建築及設備	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0
					0	0			0	0
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	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	21,391,398	0	21,391,398	21,391,398	3,182,142	0
					0	0			21,391,398	0
					0	0			0	0
				10 人事費	21,391,398	0	21,391,398	21,391,398	3,182,142	0
					0	0			21,391,398	0
					0	0			0	0

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112年01月01日至112年04月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	85,191,556	0	85,191,556	17,647,380	0	
					0	0		85,191,556	0	
					0	0		0		
				10 人事費	85,191,556	0	85,191,556	17,647,380	0	
					0	0		85,191,556	0	
					0	0		0		
				合計	26,702,547,954	0	26,702,547,954	1,565,697,145	670,018,857	
					0	0		8,204,564,097	356,830,810	
					0	0		0		

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2	91,367	0	0	5,834	0	85,533
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		195			0467100000-8	91,367	0	0	5,834	0	85,533
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	195	02		0463200300-0	91,367	0	0	5,834	0	85,533
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0463200301-2	91,367	0	0	5,834	0	85,533
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	91,367	0	0	5,834	0	85,533
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	490,305	0	28,810	72,025	0	418,280
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		206			0467100000-8	490,305	0	28,810	72,025	0	418,280
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		0467100300-1	490,305	0	28,810	72,025	0	418,280
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0467100301-4	490,305	0	28,810	72,025	0	418,280
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	490,305	0	28,810	72,025	0	418,280
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	478,413	0	17,719	70,876	0	407,537
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		207			0467100000-8	478,413	0	17,719	70,876	0	407,537
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
109	07	224	03	01	0467100300-1 賠償收入	478,413 0	0 0	17,719 0	70,876 0	0 0	407,537 0					
					0467100301-4 一般賠償收入	478,413 0	0 0	17,719 0	70,876 0	0 0	407,537 0					
					1200000000-8 其他收入	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					1267100000-3 海巡署及所屬	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					1267100200-2 雜項收入	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					1267100201-5 收回以前年度歲出	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					小計	497,452 0	0 0	17,719 0	86,488 0	0 0	410,964 0					
					110	02	207	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	630,730 0	0 0	18,501 0	78,605 0	0 0	552,125 0
										0467100000-8 海巡署及所屬	630,730 0	0 0	18,501 0	78,605 0	0 0	552,125 0
										0467100300-1 賠償收入	630,730 0	0 0	18,501 0	78,605 0	0 0	552,125 0
0467100301-4 一般賠償收入	630,730 0	0 0	18,501 0	78,605 0						0 0	552,125 0					
110	04			0700000000-9 財產收入	1,093 0	0 0	149 0	495 0	0 0	598 0						

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
111	02	226	01	01	0767100000-4 海巡署及所屬	1,093 0	0 0	149 0	495 0	0 0	598 0			
					0767100100-9 財產孳息	1,093 0	0 0	149 0	495 0	0 0	598 0			
					0767100101-1 利息收入	1,093 0	0 0	149 0	495 0	0 0	598 0			
					小計	631,823 0	0 0	18,650 0	79,100 0	0 0	552,723 0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,121,593 0	0 0	112,899 0	1,230,868 0	0 0	890,725 0			
					211	02	01	0467100000-8 海巡署及所屬	2,121,593 0	0 0	112,899 0	1,230,868 0	0 0	890,725 0
								0467100300-1 賠償收入	2,121,593 0	0 0	112,899 0	1,230,868 0	0 0	890,725 0
								0467100301-4 一般賠償收入	2,121,593 0	0 0	112,899 0	1,230,868 0	0 0	890,725 0
								小計	2,121,593 0	0 0	112,899 0	1,230,868 0	0 0	890,725 0
					合計					3,832,540 0	0 0	178,078 0	1,474,315 0	0 0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
109	24				0067000000-3 海洋委員會主管									
					02	0067100000-6 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621	
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621	
					02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621	
	20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0					
					1,047,621	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621			
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管									
					02	0067100000-6 海巡署及所屬	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
						22,760,111	0	1,887,585	6,061,264	0	16,698,847	6,856,775		
					02	3767100200-2 海巡業務	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
						22,760,111	0	1,887,585	6,061,264	0	16,698,847	6,856,775		
02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0						
	994,678	0	0	0	0	0	994,678	994,678						

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	24			02	20	0	0	0	0	0	0		
					業務費	994,678	0	0	0	0	994,678	994,678	
					3767100202-8*	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
					海巡工作	21,765,433	0	1,887,585	6,061,264	0	15,704,169	5,862,097	
					30	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
					設備及投資	21,765,433	0	1,887,585	6,061,264	0	15,704,169	5,862,097	
					小計	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
						22,760,111	0	1,887,585	6,061,264	0	16,698,847	6,856,775	
					0067000000-3								
					海洋委員會主管								
					0067100000-6	3,373,433	0	0	816,376	0	2,557,057	58,626	
					海巡署及所屬	66,131,805	0	7,500	985,298	0	65,146,507	9,503,462	
					3767100200-2	3,373,433	0	0	816,376	0	2,557,057	58,626	
					海巡業務	66,131,805	0	7,500	985,298	0	65,146,507	9,503,462	
3767100202-8	0	0	0	0	0	0	0						
海巡工作	86,376	0	0	0	0	86,376	86,376						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	86,376	0	0	0	0	86,376	86,376						
3767100202-8*	3,373,433	0	0	816,376	0	2,557,057	58,626						
海巡工作	66,045,429	0	7,500	985,298	0	65,060,131	9,417,086						

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					3,373,433	0	0	816,376	0	2,557,057	58,626
				30 設備及投資	66,045,429	0	7,500	985,298	0	65,060,131	9,417,086
				小計	3,373,433	0	0	816,376	0	2,557,057	58,626
					66,131,805	0	7,500	985,298	0	65,146,507	9,503,462
				合計	195,164,342	0	0	23,800,239	0	171,364,103	1,160,184
					89,939,537	0	1,895,085	7,046,562	0	82,892,975	17,407,858

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	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
10 人事費	5,097,948,268	0	0	85,191,556	21,391,398
1015 法定編制人員待遇	3,493,110,799	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	34,305,108	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	11,720,601	0	0	0	0
1030 獎金	883,299,055	0	0	0	0
1035 其他給與	100,419,817	0	0	56,400	21,391,398
1040 加班值班費	140,107,017	0	0	0	0
1045 退休退職給付	17,063,400	0	0	85,135,156	0
1050 退休離職儲金	228,381,624	0	0	0	0
1055 保險	189,540,847	0	0	0	0
20 業務費	5,136,390	31,615,472	466,872,030	0	0
2003 教育訓練費	0	0	893,813	0	0
2006 水電費	0	4,145,550	34,647,888	0	0
2009 通訊費	65,700	10,109,434	12,475,937	0	0
2012 土地租金	0	0	461,672	0	0
2018 資訊服務費	0	2,429,465	1,799,290	0	0
2021 其他業務租金	12,243	0	12,519,597	0	0
2024 稅捐及規費	180	950,378	1,727,694	0	0
2027 保險費	1,397,268	588,567	7,968,427	0	0
2030 兼職費	31,500	0	20,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	44,278	110,560	1,833,251	0	0
2039 委辦費	0	245,248	0	0	0
2045 國內組織會費	0	0	20,000	0	0

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	5,204,531,222				
1015 法定編制人員待遇	3,493,110,799				
1020 約聘僱人員待遇	34,305,108				
1025 技工及工友待遇	11,720,601				
1030 獎金	883,299,055				
1035 其他給與	121,867,615				
1040 加班值班費	140,107,017				
1045 退休退職給付	102,198,556				
1050 退休離職儲金	228,381,624				
1055 保險	189,540,847				
20 業務費	503,623,892				
2003 教育訓練費	893,813				
2006 水電費	38,793,438				
2009 通訊費	22,651,071				
2012 土地租金	461,672				
2018 資訊服務費	4,228,755				
2021 其他業務租金	12,531,840				
2024 稅捐及規費	2,678,252				
2027 保險費	9,954,262				
2030 兼職費	51,500				
2036 按日按件計資酬金	1,988,089				
2039 委辦費	245,248				
2045 國內組織會費	20,000				

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	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
2051 物品	784,457	493,086	262,807,318	0	0
2054 一般事務費	1,599,601	7,300,477	11,646,040	0	0
2063 房屋建築養護費	312,506	0	2,592,775	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,833	63,048	5,987,308	0	0
2069 設施及機械設備養護費	432,808	2,988,388	89,839,108	0	0
2072 國內旅費	446,771	2,176,057	9,272,494	0	0
2078 國外旅費	0	11,630	0	0	0
2081 運費	3,480	644	10,066,446	0	0
2084 短程車資	1,765	2,940	180	0	0
2093 特別費	0	0	292,792	0	0
30 設備及投資*	0	7,024,626	2,488,694,025	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	76,616,403	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	240,906,831	0	0
3020 機械設備費*	0	0	28,518,984	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,136,392,290	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,926,418	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	98,208	6,259,517	0	0
40 獎補助費	4,000	128,120	558,212	0	0
4075 差額補貼	0	0	106,212	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	128,120	452,000	0	0
合計	5,103,088,658	38,768,218	2,956,124,267	85,191,556	21,391,398

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	264,084,861				
2054 一般事務費	20,546,118				
2063 房屋建築養護費	2,905,281				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,054,189				
2069 設施及機械設備養護費	93,260,304				
2072 國內旅費	11,895,322				
2078 國外旅費	11,630				
2081 運費	10,070,570				
2084 短程車資	4,885				
2093 特別費	292,792				
30 設備及投資*	2,495,718,651				
3010 房屋建築及設備費*	76,616,403				
3015 公共建設及設施費*	240,906,831				
3020 機械設備費*	28,518,984				
3025 運輸設備費*	2,136,392,290				
3030 資訊軟硬體設備費*	6,926,418				
3035 雜項設備費*	6,357,725				
40 獎補助費	690,332				
4075 差額補貼	106,212				
4085 獎勵及慰問	584,120				
合計	8,204,564,097				

海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	47,462,102	0	0	0	2,000	0	0	0	47,464,102
本年度	45,987,787	0	0	0	0	0	0	0	45,987,787
0467100101 罰金罰鍰	8,770,000	0	0	0	0	0	0	0	8,770,000
0467100301 一般賠償收入	19,805,538	0	0	0	0	0	0	0	19,805,538
0567100303 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0767100101 利息收入	223,168	0	0	0	0	0	0	0	223,168
0767100103 租金收入	6,372,420	0	0	0	0	0	0	0	6,372,420
0767100500 廢舊物資售價	8,814,396	0	0	0	0	0	0	0	8,814,396
1267100201 收回以前年度歲出	455,336	0	0	0	0	0	0	0	455,336
1267100210 其他雜項收入	1,546,429	0	0	0	0	0	0	0	1,546,429
以前年度	1,474,315	0	0	0	2,000	0	0	0	1,476,315
一、以前年度應收(保留)數	1,474,315	0	0	0	0	0	0	0	1,474,315
106年度 0463200301 一般賠償收入	5,834	0	0	0	0	0	0	0	5,834
108年度 0467100301 一般賠償收入	72,025	0	0	0	0	0	0	0	72,025

海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 0467100301 一般賠償收入	70,876	0	0	0	0	0	0	0	70,876
109年度 1267100201 收回以前年度歲出	15,612	0	0	0	0	0	0	0	15,612
110年度 0467100301 一般賠償收入	78,605	0	0	0	0	0	0	0	78,605
110年度 0767100101 利息收入	495	0	0	0	0	0	0	0	495
111年度 0467100301 一般賠償收入	1,230,868	0	0	0	0	0	0	0	1,230,868
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	2,000	0	0	0	2,000
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	2,000	0	0	0	2,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

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

海洋委員會海巡署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	8,235,410,898	356,830,810	299,619	0	6,990,000	14,248,528	0	5,673,388	8,608,106,467	541,587,464
本年度	8,204,564,097	356,830,810	299,619	0	6,990,000	0	0	0	8,568,684,526	305,898,428
一、本年度經費	8,097,981,143	356,830,810	299,619	0	6,990,000	0	0	0	8,462,101,572	305,898,428
3767100100 一般行政	5,103,088,658	313,386,490	0	0	200,000	0	0	0	5,416,675,148	254,292,852
3767100201 海巡規劃及管理	38,768,218	2,998,218	0	0	0	0	0	0	41,766,436	19,537,564
3767100202 海巡工作	2,956,124,267	40,446,102	299,619	0	6,790,000	0	0	0	3,003,659,988	32,068,012
二、統籌科目	106,582,954	0	0	0	0	0	0	0	106,582,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	85,191,556	0	0	0	0	0	0	0	85,191,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	21,391,398	0	0	0	0	0	0	0	21,391,398	0
以前年度	30,846,801	0	0	0	0	14,248,528	0	5,673,388	39,421,941	235,689,036
一、以前年度應付(保留)數	30,846,801	0	0	0	0	0	0	5,673,388	25,173,413	235,689,036
110年度 3767100202 海巡工作	29,045,127	0	0	0	0	0	0	5,422,490	23,622,637	177,547,560
111年度 3767100202 海巡工作	1,801,674	0	0	0	0	0	0	250,898	1,550,776	58,141,476
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,248,528	0	0	14,248,528	0

海洋委員會海巡署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0463010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,710,000	0	0	6,710,000	0
111年度 0467100301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,538,528	0	0	7,538,528	0

海洋委員會海巡署及所屬

平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,065,194,588	2 負債	526,871,558
11 流動資產	740,067,949	21 流動負債	244,217,575
110103 專戶存款	353,755,252	210301 應付帳款	171,364,103
110104 零用金	6,990,000	210302 應付代收款	72,853,472
110303 應收帳款	3,174,427	28 其他負債	282,653,983
110601 材料	749,418	280301 存入保證金	246,598,915
110901 預付款	375,398,852	280401 應付保管款	36,055,068
14 固定資產	44,158,875,861	3 淨資產	44,538,323,030
140101 土地	5,951,815,534	31 資產負債淨額	44,538,323,030
140201 土地改良物	4,021,958,228	310101 資產負債淨額	44,538,323,030
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,177,923,635		
140401 房屋建築及設備	6,427,837,104		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,562,350,503		
140501 機械及設備	2,152,644,528		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,399,416,033		
140601 交通及運輸設備	29,231,285,608		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,306,702,372		
140701 雜項設備	2,199,944,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,350,918,741		
141101 購建中固定資產	19,970,701,508		
16 無形資產	164,275,115		
160101 權利	373,068		
160102 電腦軟體	163,902,047		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	1,975,663		
180101 暫付款	1,752,203		
180201 存出保證金	223,460		
合 計	45,065,194,588	合 計	45,065,194,588

附註：保證品(應付保證品) 7,627,682,085元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 39元

海洋委員會海巡署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,609,415,093	8,736,707,177
公庫撥入數	1,591,467,230	8,608,106,467
罰款及賠償收入	2,250,276	29,391,740
規費收入	0	500
財產收益	9,867,756	15,409,984
捐獻及贈與收入	5,424,900	81,796,721
其他收入	404,931	2,001,765
支出	1,354,690,772	6,636,150,763
繳付公庫數	12,634,741	47,464,102
人事支出	946,052,390	5,204,531,222
業務支出	178,531,560	531,764,212
獎補助支出	17,829	690,332
財產損失	1,220,041	4,279,488
折舊、折耗及攤銷	216,234,211	847,421,407
收支餘絀	254,724,321	2,100,556,414

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	5,951,266,290	0	877,504	328,260	0	5,951,815,534
土地改良物	4,021,958,228	-1,121,369,667	0	0	-56,553,968	2,844,034,593
房屋建築及設備	6,196,313,702	-1,520,980,659	232,557,955	1,034,553	-41,369,844	4,865,486,601
機械及設備	2,158,603,770	-1,343,515,400	110,041,434	116,000,676	-55,900,633	753,228,495
交通及運輸設備	28,514,282,847	-19,841,840,755	930,630,861	213,628,100	-464,861,617	8,924,583,236
雜項設備	2,116,370,809	-1,312,321,578	114,878,554	31,304,728	-38,597,163	849,025,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	40,336	0	373,068
小計	48,959,209,050	-25,140,028,059	1,388,986,308	362,336,653	-657,283,225	24,188,547,421
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	18,606,407,000	0	2,459,883,633	1,095,589,125	0	19,970,701,508
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,282,573	0	0	25,380,526	0	163,902,047
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	18,795,689,573	0	2,459,883,633	1,120,969,651	0	20,134,603,555
合計	67,754,898,623	-25,140,028,059	3,848,869,941	1,483,306,304	-657,283,225	44,323,150,976
備註： 1.資本資產成本增加數3,848,869,941元=預算執行增加數2,476,107,734元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數277,173,082元+購建中固定資產完工數1,095,589,125元。 2.設備及投資預算執行數2,502,765,213元=本年度預算執行數2,495,718,651元+以前年度保留預算執行數7,046,562元。 3.預算執行增加數2,476,107,734元，較設備及投資預算執行數2,502,765,213元，減少26,657,479元，係：(1)時間差：增加104,150元。(2)更正原財產帳列資產價值：增加1,218,950元。(3)未達登載財產標準：減少28,270,227元。(4)他機關經費支援補助或分攤款：增加111,000元。(5)其他：使用者辦理建築物維護工程經費應由原機關增值者減少149,612元，土地分割須減少後再入帳增加328,260元，共計增加178,648元。						

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	46,803,989	8,689,903,188	8,736,707,177	收入
	0	8,608,106,467	8,608,106,467	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	29,391,740	0	29,391,740	罰款及賠償收入
規費收入	500	0	500	規費收入
財產收入	15,409,984	0	15,409,984	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	81,796,721	81,796,721	捐獻及贈與收入
其他收入	2,001,765	0	2,001,765	其他收入
歲出	8,204,564,097	-1,568,413,334	6,636,150,763	支出
	0	47,464,102	47,464,102	繳付公庫數
人事費	5,204,531,222	0	5,204,531,222	人事支出
業務費	503,623,892	28,140,320	531,764,212	業務支出
獎補助費	690,332	0	690,332	獎補助支出
設備及投資	2,495,718,651	-2,495,718,651	0	
	0	4,279,488	4,279,488	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	847,421,407	847,421,407	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,157,760,108	10,258,316,522	2,100,556,414	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86億810萬6,467元=歲出實現數82億3,541萬898元+預付款3億5,683萬810元+材料29萬9,619元+零用金699萬元+退還以前年度收入款1,424萬8,528元-以前年度撥款於本年度實現數567萬3,388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)捐贈收入調整數8,179萬6,721元，係民人捐贈本署及所屬生活設施及突擊艇等捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數4,746萬4,102元=歲入實現數4,746萬2,102元+存出保證金2,000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。

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112年01月01日至112年04月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(二)業務費調整數2,814萬320元，係艦艇特別檢驗(大修)2,816萬5,924元、財產增值由他機關辦理者14萬9,612元及未達財產標準10萬4,303元，另扣除本署「第六辦公大樓監視系統設置」等3案時間差異10萬4,150元及拆除報廢資產發生之相關支出17萬5,369元。</p> <p>(三)設備及投資調整數24億9,571萬8,651元，主要係本署100噸級巡防艇第9至12期及4000噸級巡防艦第12期結報等支出。</p> <p>(四)財產損失調整數427萬9,488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。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷調整數8億4,742萬1,407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。</p>				