

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11月30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)					
02	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	973,000 0	973,000	243,000	0 351,586	0	108,586			
0463010000-7 海岸巡防署				973,000 0	973,000	243,000	0 351,586	0	108,586				
0463010300-0 賠償收入				973,000 0	973,000	243,000	0 351,586	0	108,586				
0463010301-3 一般賠償收入				973,000 0	973,000	243,000	0 351,586	0	108,586				
03				161	01	02	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 324	0	324
0563010000-2 海岸巡防署							0 0	0	0	0 324	0	324	
0563010300-6 使用規費收入	0 0	0	0				0 324	0	324				
0563010305-0 資料使用費	0 0	0	0				0 324	0	324				
04	213		0700000000-9 財產收入				283,000 0	283,000	283,000	0 81,823	0	-201,177	
0763010000-3 海岸巡防署			283,000 0				283,000	283,000	0 81,823	0	-201,177		

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11月30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)			
07	211	01	01	0763010100-8 財產孳息	19,000	19,000	19,000	0	0	9,443	
				0		28,443					
			01	0763010101-0 利息收入	0	0	0	0	4,017	0	4,017
				0		4,017					
			02	0763010106-4 租金收入	19,000	19,000	19,000	0	0	5,426	
				0		24,426					
			02	0763010600-0 廢舊物資售價	264,000	264,000	264,000	0	0	-210,620	
				0		53,380					
				1100000000-2 其他收入	50,000	50,000	46,000	57,468	0	844,869	
				0		890,869					
				1163010000-7 海岸巡防署	50,000	50,000	46,000	57,468	0	844,869	
				0		890,869					
			01	1163010900-8 雜項收入	50,000	50,000	46,000	57,468	0	844,869	
				0		890,869					
			01	1163010901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	140,263	
				0		140,263					
			02	1163010909-2 其他雜項收入	50,000	50,000	46,000	57,468	0	704,606	
				0		750,606					
				合計	1,306,000	1,306,000	572,000	57,468	0	752,602	
					0			1,324,602			

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11月30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)		
02	193	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	973,000	973,000	243,000	0	0	108,586
0						351,586				
0463010000-7 海岸巡防署				973,000	973,000	243,000	0	0	108,586	
0						351,586				
0463010300-0 賠償收入				973,000	973,000	243,000	0	0	108,586	
0						351,586				
			01	0463010301-3 一般賠償收入	973,000	973,000	243,000	0	0	108,586
				0				351,586		
03	161	01	02	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	324
0						324				
0563010000-2 海岸巡防署				0	0	0	0	0	324	
0						324				
0563010300-6 使用規費收入				0	0	0	0	0	324	
0						324				
			02	0563010305-0 資料使用費	0	0	0	0	0	324
				0				324		
04	213			0700000000-9 財產收入	283,000	283,000	283,000	0	0	-201,177
0						81,823				
0763010000-3 海岸巡防署				283,000	283,000	283,000	0	0	-201,177	
0						81,823				

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11月30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)		
07	211	01		0763010100-8 財產孳息	19,000	19,000	19,000	0	0	9,443
				0		28,443				
			01	0763010101-0 利息收入	0	0	0	0	0	4,017
				0		4,017				
			02	0763010106-4 租金收入	19,000	19,000	19,000	0	0	5,426
				0		24,426				
			02	0763010600-0 廢舊物資售價	264,000	264,000	264,000	0	0	-210,620
				0		53,380				
				1100000000-2 其他收入	50,000	50,000	46,000	57,468	0	844,869
				0		890,869				
				1163010000-7 海岸巡防署	50,000	50,000	46,000	57,468	0	844,869
				0		890,869				
			01	1163010900-8 雜項收入	50,000	50,000	46,000	57,468	0	844,869
				0		890,869				
			01	1163010901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	140,263
				0		140,263				
			02	1163010909-2 其他雜項收入	50,000	50,000	46,000	57,468	0	704,606
				0		750,606				
				合計	1,306,000	1,306,000	572,000	57,468	0	752,602
					0			1,324,602		

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11月30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)=(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)	
23	01	01		0063000000-9 海岸巡防署主管	886,743,000	88,440,000	975,183,000	699,120,000	38,769,946	242,186,897	
0				0		456,933,103	178,290,161				
0				0		0					
0063010000-5 海岸巡防署				886,743,000	88,440,000	975,183,000	699,120,000	38,769,946	242,186,897		
0				0		456,933,103	178,290,161				
0				0		0					
3863010100-2 一般行政				399,328,000	0	399,736,000	385,249,000	28,498,300	14,580,803		
0				0		370,668,197	7,019,109				
408,000				0		0					
01 人事費				383,709,000	0	383,709,000	371,492,000	27,565,848	12,642,815		
0				0		358,849,185	7,005,948				
0				0		0					
02 業務費				15,607,000	0	16,015,000	13,745,000	932,452	1,937,988		
0				0		11,807,012	13,161				
408,000				0		0					
04 獎補助費				12,000	0	12,000	12,000	0	0		
0	0		12,000	0							
0	0		0								
02			3863010200-7 海岸及海域巡防業務	482,415,000	88,440,000	575,447,000	313,871,000	10,271,646	227,606,094		
			0	0		86,264,906	171,271,052				
			4,592,000	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11月30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)=(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	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			備註 (預付款)		
02				02 業務費	112,664,000	0	114,069,000	97,643,000	8,036,509	25,300,696	
					0	0			72,342,304	14,166,550	
					1,405,000	0			0		
				03 設備及投資	365,829,000	88,440,000	457,456,000	212,306,000	826,437	201,301,582	
					0	0			11,004,418	156,579,948	
					3,187,000	0			0		
				04 獎補助費	3,922,000	0	3,922,000	3,922,000	1,408,700	1,003,816	
					0	0			2,918,184	524,554	
					0	0			0		
			04	3863019800-3 第一預備金	5,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-5,000,000	0			0		
				09 預備金	5,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-5,000,000	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,775,385	0	1,775,385	1,775,385	64,860	0	
					0	0			1,775,385	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,775,385	0	1,775,385	1,775,385	64,860	0	
					0	0			1,775,385	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11月30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)=(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	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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,568,894	0	20,568,894	20,568,894	0	0	
					0	0			20,568,894	0	
					0	0			0		
				01	20,568,894	0	20,568,894	20,568,894	0	0	
				人事費	0	0			20,568,894	0	
					0	0			0		
				合計	909,087,279	88,440,000	997,527,279	721,464,279	38,834,806	242,186,897	
					0	0			479,277,382	178,290,161	
					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11月30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)=(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)	
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	886,743,000	88,440,000	975,183,000	699,120,000	38,769,946	242,186,897	
					0	0			456,933,103	178,290,161	
					0	0			0		
	01			0063010000-5 海岸巡防署	886,743,000	88,440,000	975,183,000	699,120,000	38,769,946	242,186,897	
					0	0			456,933,103	178,290,161	
					0	0			0		
		01		3863010100-2 一般行政	399,328,000	0	399,736,000	385,249,000	28,498,300	14,580,803	
					0	0			370,668,197	7,019,109	
					408,000	0			0		
				01 人事費	383,709,000	0	383,709,000	371,492,000	27,565,848	12,642,815	
					0	0			358,849,185	7,005,948	
					0	0			0		
				02 業務費	15,607,000	0	16,015,000	13,745,000	932,452	1,937,988	
					0	0			11,807,012	13,161	
					408,000	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3863010200-7 海岸及海域巡防業務	116,586,000	0	117,991,000	101,565,000	9,445,209	26,304,512	
					0	0			75,260,488	14,691,104	
					1,405,000	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11月30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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)		
02				02	112,664,000	0	114,069,000	97,643,000	8,036,509	25,300,696	
				業務費	0	0		72,342,304	14,166,550		
					1,405,000	0		0			
				04	3,922,000	0	3,922,000	3,922,000	1,408,700	1,003,816	
				獎補助費	0	0		2,918,184	524,554		
					0	0		0			
				3863010200-7*	365,829,000	88,440,000	457,456,000	212,306,000	826,437	201,301,582	
				海岸及海域巡防業務	0	0		11,004,418	156,579,948		
					3,187,000	0		0			
				03	365,829,000	88,440,000	457,456,000	212,306,000	826,437	201,301,582	
				設備及投資	0	0		11,004,418	156,579,948		
					3,187,000	0		0			
				04	3863019800-3	5,000,000	0	0	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						-5,000,000	0		0		
					09	5,000,000	0	0	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						-5,000,000	0		0		
					8903304500-4	1,775,385	0	1,775,385	1,775,385	64,860	0
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,775,385	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11月30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)=(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)	
05				01 人事費	1,775,385	0	1,775,385	1,775,385	64,860	0	
					0	0			1,775,385	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	20,568,894	0	20,568,894	20,568,894	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,568,894	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,568,894	0	20,568,894	20,568,894	0	0	
					0	0			20,568,894	0	
					0	0			0		
				合計	909,087,279	88,440,000	997,527,279	721,464,279	38,834,806	242,186,897	
					0	0			479,277,382	178,290,161	
					0	0			0		

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11月30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
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					3863010200-7 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918

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11月30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
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						14,511,713	0	22,596	6,361,795	0	8,149,918	8,149,918

海岸巡防署

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	244,379,484	2 負債	56,681,180
11 流動資產	244,379,484	21 流動負債	56,681,180
110103 專戶存款	55,527,777	211201 存入保證金	44,959,907
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	11,365,252
110398 其他應收款	957,825	211401 應付保管款	356,021
110701 暫付款	1,153,403	3 淨資產	187,698,304
110901 預付款	186,440,079	31 資產負債淨額	187,698,304
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	187,698,304
合 計	244,379,484	合 計	244,379,484

附註:

保證品 612,018

海岸巡防署

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,747,357,448	資本資產總額	3,785,629,402
土地	3,320,439,532	資本資產總額	3,785,629,402
土地改良物	4,494,966		
房屋建築及設備	142,220,996		
機械及設備	42,002,732		
交通及運輸設備	16,766,909		
雜項設備	9,191,009		
購建中固定資產	212,241,304		
無形資產	38,271,954		
無形資產	38,271,954		
合 計	3,785,629,402	合 計	3,785,629,402
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11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	-243,397	4,494,966
房屋建築及設備	197,214,264	-46,734,840	8,998,500	13,090,884	-4,166,044	142,220,996
機械及設備	362,606,940	-191,180,398	6,678,695	135,394,010	-708,495	42,002,732
交通及運輸設備	239,445,201	-55,072,901	92,400	166,572,927	-1,124,864	16,766,909
雜項設備	62,020,541	-48,165,923	662,080	3,864,488	-1,461,201	9,191,009
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	16,431,675	318,922,309	-7,704,001	3,535,116,144
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	6,361,795	0	0	212,241,304
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	3,248,480	11,946,555	0	38,271,954
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	9,610,275	11,946,555	0	250,513,258
合計	4,441,563,822	-343,403,505	26,041,950	330,868,864	-7,704,001	3,785,629,402

備註 1. 資本資產成本增加數26,041,950=屬預算執行增加數17,365,608+增列「南沙太平島交通基礎整建工程」工程管理費29,280+辦理本署財產帳籍更正計5,552,502+增列特別預算網路伺服器等6件計8,560+增列國安局支援經費購置資料交換路由器、「科技偵查情報整合分析平臺」通訊紀錄資料轉置軟體及科技數位巨量資料視覺化分析平臺計3,086,000元。

2. 設備及投資預算執行數17,366,213=本年度預算執行數11,004,418+以前年度保留預算執行數6,361,795。

3. 預算執行增加數17,365,608，較設備及投資預算執行數17,366,213，減少605，主要係鎮海樓電梯設備修繕汰換零件605，減列財產帳。

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11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	358,849,185	0	20,568,894	1,775,385	381,193,464
0102 政務人員待遇	4,276,260	0	0	0	4,276,260
010201 政務人員待遇	4,276,260	0	0	0	4,276,260
0103 法定編制人員待遇	245,675,731	0	0	0	245,675,731
010301 職員待遇	97,904,456	0	0	0	97,904,456
010302 軍人待遇	85,014,187	0	0	0	85,014,187
010303 警察待遇	62,495,589	0	0	0	62,495,589
010307 公務人員考試錄取訓練人員	261,499	0	0	0	261,499
0111 獎金	57,903,563	0	0	0	57,903,563
011101 考績獎金	24,516,324	0	0	0	24,516,324
011102 特殊公勳獎賞	457,200	0	0	0	457,200
011110 年終工作獎金	29,458,789	0	0	0	29,458,789
011199 其他業務獎金	3,471,250	0	0	0	3,471,250

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11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
0121 其他給與	6,365,221	0	0	1,775,385	8,140,606
012101 主副食及服裝	1,463,952	0	0	0	1,463,952
012111 婚喪補助	74,850	0	0	599,925	674,775
012121 子女教育補助	434,200	0	0	1,088,890	1,523,090
012131 休假補助	3,343,685	0	0	0	3,343,685
012141 生育補助	68,534	0	0	86,570	155,104
012199 其他補助	980,000	0	0	0	980,000
0131 加班值班費	7,180,451	0	0	0	7,180,451
013101 超時加班費	6,574,230	0	0	0	6,574,230
013102 不休假加班費	821	0	0	0	821
013103 值班費	605,400	0	0	0	605,400
0142 退休退職給付	749,062	0	20,568,894	0	21,317,956
014201 退休退職給付	749,062	0	20,568,894	0	21,317,956

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11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
0143 退休離職儲金	18,516,123	0	0	0	18,516,123
014301 政務人員提撥金	145,723	0	0	0	145,723
014302 公務人員提撥金	12,325,273	0	0	0	12,325,273
014303 軍職人員提撥金	6,045,127	0	0	0	6,045,127
0151 保險	18,182,774	0	0	0	18,182,774
015101 健保保險補助	10,921,165	0	0	0	10,921,165
015102 公保保險補助	4,639,946	0	0	0	4,639,946
015104 軍保保險補助	2,621,663	0	0	0	2,621,663
02 業務費	11,807,012	72,342,304	0	0	84,149,316
0201 教育訓練費	5,000	586,351	0	0	591,351
020101 教育費	0	176,720	0	0	176,720
020102 訓練費	5,000	409,631	0	0	414,631
0202 水電費	0	9,717,866	0	0	9,717,866

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11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
020201 水費	0	773,066	0	0	773,066
020202 電費	0	8,937,615	0	0	8,937,615
020299 其他動力費	0	7,185	0	0	7,185
0203 通訊費	149,769	23,036,149	0	0	23,185,918
020301 數據通訊費	0	21,564,553	0	0	21,564,553
020302 一般通訊費	149,769	1,471,596	0	0	1,621,365
0215 資訊服務費	28,733	13,839,120	0	0	13,867,853
021501 資訊操作維護費	28,733	13,839,120	0	0	13,867,853
0219 其他業務租金	51,970	537,590	0	0	589,560
021901 其他業務租金	51,970	537,590	0	0	589,560
0221 稅捐及規費	500	3,587,931	0	0	3,588,431
022101 稅捐	0	171,090	0	0	171,090
022102 規費	500	3,416,841	0	0	3,417,341

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11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	202,320	149,600	0	0	351,920
023101 法定責任保險	92,983	29,867	0	0	122,850
023102 對業務活動保險	10,385	506	0	0	10,891
023103 對財產保險	98,952	119,227	0	0	218,179
0241 兼職費	12,000	30,000	0	0	42,000
024101 兼職費	12,000	30,000	0	0	42,000
0250 按日按件計資酬金	172,480	1,639,144	0	0	1,811,624
025002 出席費	8,000	180,000	0	0	188,000
025003 講座鐘點費	50,211	1,402,200	0	0	1,452,411
025004 稿費	114,269	31,944	0	0	146,213
025007 演出費	0	25,000	0	0	25,000
0262 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
026201 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000

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11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
0271 物品	982,560	1,330,593	0	0	2,313,153
027101 消耗品	872,635	782,900	0	0	1,655,535
027102 非消耗品	109,925	162,547	0	0	272,472
027103 油料	0	385,146	0	0	385,146
0279 一般事務費	5,825,237	9,968,653	0	0	15,793,890
027901 一般事務費	5,825,237	9,968,653	0	0	15,793,890
0282 房屋建築養護費	357,420	0	0	0	357,420
028201 房屋建築養護費	357,420	0	0	0	357,420
0283 車輛及辦公器具養護費	139,491	508,938	0	0	648,429
028301 車輛及辦公器具養護費	139,491	508,938	0	0	648,429
0284 設施及機械設備養護費	2,761,322	3,956,507	0	0	6,717,829
028401 設施及機械設備養護費	2,761,322	3,956,507	0	0	6,717,829
0291 國內旅費	473,057	2,435,514	0	0	2,908,571

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11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
029101 國內旅費	473,057	2,435,514	0	0	2,908,571
0292 大陸地區旅費	0	6,240	0	0	6,240
029201 大陸地區旅費	0	6,240	0	0	6,240
0293 國外旅費	0	925,808	0	0	925,808
029301 國外旅費	0	925,808	0	0	925,808
0294 運費	0	56,000	0	0	56,000
029401 運費	0	56,000	0	0	56,000
0295 短程車資	0	300	0	0	300
029501 短程車資	0	300	0	0	300
0299 特別費	645,153	0	0	0	645,153
029901 特別費	645,153	0	0	0	645,153
03 設備及投資*	0	11,004,418	0	0	11,004,418
0302 房屋建築及設備費*	0	3,534,000	0	0	3,534,000

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11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
030299 其他房屋*	0	3,534,000	0	0	3,534,000
0304 機械設備費*	0	292,358	0	0	292,358
030401 機械設備費*	0	292,358	0	0	292,358
0306 資訊軟硬體設備費*	0	6,553,800	0	0	6,553,800
030601 硬體設備費*	0	6,301,320	0	0	6,301,320
030606 軟體購置費*	0	252,480	0	0	252,480
0319 雜項設備費*	0	624,260	0	0	624,260
031901 雜項設備費*	0	624,260	0	0	624,260
04 獎補助費	12,000	2,918,184	0	0	2,930,184
0430 政府機關間之補助	0	90,000	0	0	90,000
043001 政府機關間之補助	0	90,000	0	0	90,000
0432 對特種基金之補助	0	89,984	0	0	89,984
043202 業務補助	0	89,984	0	0	89,984

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11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
0475 獎勵及慰問	12,000	2,738,200	0	0	2,750,200
047501 獎勵金	0	2,738,200	0	0	2,738,200
047502 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	370,668,197	86,264,906	20,568,894	1,775,385	479,277,382

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11月30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	1,324,602	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,602
本年度收入	1,324,602	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,602
0463010301 一般賠償收入	351,586	0	0	0	0	0	0	0	0	351,586
0563010305 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	0	324
0763010101 利息收入	4,017	0	0	0	0	0	0	0	0	4,017
0763010106 租金收入	24,426	0	0	0	0	0	0	0	0	24,426
0763010600 廢舊物資售價	53,380	0	0	0	0	0	0	0	0	53,380
1163010901 收回以前年度歲出	140,263	0	0	0	0	0	0	0	0	140,263
1163010909 其他雜項收入	750,606	0	0	0	0	0	0	0	0	750,606
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

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11月30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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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11月30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	485,639,177	186,440,079	0	0	300,000	2,699,671	0	0	675,078,927	63,596,736
本年度支出	479,277,382	178,290,161	0	0	300,000	0	0	0	657,867,543	63,596,736
一、本年度經費	456,933,103	178,290,161	0	0	300,000	0	0	0	635,523,264	63,596,736
3863010100 一般行政	370,668,197	7,019,109	0	0	300,000	0	0	0	377,987,306	7,261,694
3863010200 海岸及海域巡防業務	75,260,488	14,691,104	0	0	0	0	0	0	89,951,592	11,613,408
3863010200* 海岸及海域巡防業務	11,004,418	156,579,948	0	0	0	0	0	0	167,584,366	44,721,634
二、統籌科目	22,344,279	0	0	0	0	0	0	0	22,344,279	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,568,894	0	0	0	0	0	0	0	20,568,894	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,775,385	0	0	0	0	0	0	0	1,775,385	0
以前年度支出	6,361,795	8,149,918	0	0	0	2,699,671	0	0	17,211,384	0
一、以前年度應付(保留)數	6,361,795	8,149,918	0	0	0	0	0	0	14,511,713	0
105年度 3863010200* 海岸及海域巡防業務	6,361,795	8,149,918	0	0	0	0	0	0	14,511,713	0
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,283,484	676,403,529
公庫撥入數	40,226,016	675,078,927
罰款及賠償收入	0	351,586
規費收入	0	324
財產收入	0	81,823
其他收入	57,468	890,869
支出	38,914,870	486,963,779
繳付公庫數	57,468	1,324,602
人事支出	27,630,708	381,193,464
業務支出	8,968,961	84,149,316
設備及投資支出	849,033	17,366,213
獎補助支出	1,408,700	2,930,184
收支餘絀	1,368,614	189,439,750