歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預身	算數		執行		
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	973,000 0	973,000	0	0 296,405	0	296,405
	196			0463010000-7 海岸巡防署	973,000	973,000	0		0	296,405
		01		0463010300-0 賠償收入	973,000	973,000	0	0	0	296,405
			01	0463010301-3 一般賠償收入	973,000	973,000	0		0	296,405
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	296,405 250 250	0	250
	161			0563010000-2 海岸巡防署	0	0	0		0	250
		01		0563010300-6 使用規費收入	0	0	0	250	0	250
			02	0563010305-0 資料使用費	0	0	0	250 250 250	0	250
04				0700000000-9 財産收入	283,000	283,000	90,000	0	0	149,800
	212			0763010000-3 海岸巡防署	0 283,000	283,000	90,000		0	149,800
				. 3,1 21,3 1	0			239,800		

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預	算數		執行	于數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		0763010100-8	19,000	19,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
			02	0763010106-4	19,000	19,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
		02		0763010600-0	264,000	264,000	90,000	0	0	149,800
				廢舊物資售價	0			239,800		
07				1100000000-2	50,000	50,000	19,000	76,592	0	428,608
				其他收入	0			447,608		
	207			1163010000-7	50,000	50,000	19,000	76,592	0	428,608
				海岸巡防署	0			447,608		
		01		1163010900-8	50,000	50,000	19,000	76,592	0	428,608
				雜項收入	0			447,608		
			01	1163010901-0	0	0	0	0	0	188,208
				收回以前年度歲出	0			188,208		
			02	1163010909-2	50,000	50,000	19,000	76,592	0	240,400
				其他雜項收入	0			259,400		
				合計	1,306,000	1,306,000	109,000	76,842	0	875,063
					0			984,063		

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預身	算數		執行		
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2	973,000	973,000	0	0	0	296,405
				罰款及賠償收入	0			296,405		
	196			0463010000-7	973,000	973,000	0	0	0	296,405
				海岸巡防署	0			296,405		
		01		0463010300-0	973,000	973,000	0	0	0	296,405
				賠償收入	0			296,405		
			01	0463010301-3	973,000	973,000	0	0	0	296,405
				一般賠償收入	0			296,405		
03				0500000000-8	0	0	0	250	0	250
				規費收入	0			250		
	161			0563010000-2	0	0	0	250	0	250
				海岸巡防署	0			250		
		01		0563010300-6	0	0	0	250	0	250
				使用規費收入	0			250		
			02	0563010305-0	0	0	0	250	0	250
				資料使用費	0			250		
04				0700000000-9	283,000	283,000	90,000	0	0	149,800
				財產收入	0			239,800		
	212			0763010000-3	283,000	283,000	90,000	0	0	149,800
				海岸巡防署	0			239,800		

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預	算數		執行	于數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		0763010100-8	19,000	19,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
			02	0763010106-4	19,000	19,000	0	0	0	0
				租金收入	0			0		
		02		0763010600-0	264,000	264,000	90,000	0	0	149,800
				廢舊物資售價	0			239,800		
07				1100000000-2	50,000	50,000	19,000	76,592	0	428,608
				其他收入	0			447,608		
	207			1163010000-7	50,000	50,000	19,000	76,592	0	428,608
				海岸巡防署	0			447,608		
		01		1163010900-8	50,000	50,000	19,000	76,592	0	428,608
				雜項收入	0			447,608		
			01	1163010901-0	0	0	0	0	0	188,208
				收回以前年度歲出	0			188,208		
			02	1163010909-2	50,000	50,000	19,000	76,592	0	240,400
				其他雜項收入	0			259,400		
				合計	1,306,000	1,306,000	109,000	76,842	0	875,063
					0			984,063		

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				 科 目		預 算 數			執 行 數	十世.州至市九
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	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)
22				0063000000-9	649,104,000	33,494,000	682,598,000	192,829,000	35,295,003	47,004,017
				海岸巡防署主管	0	0			145,824,983	32,284,090
					0	0			0	
	01			0063010000-5	649,104,000	33,494,000	682,598,000	192,829,000	35,295,003	47,004,017
				海岸巡防署	0	0			145,824,983	32,284,090
					0	0			0	
		01		3863010100-2	414,707,000	0	414,707,000	168,237,000	30,539,866	29,270,179
				一般行政	0	0			138,966,821	23,088,938
					0	0			0	
				01	398,418,000	0	398,418,000	164,804,000	29,508,038	27,919,781
				人事費	0	0			136,884,219	23,056,850
					0	0			0	
				02	16,277,000	0	16,277,000	3,429,000	1,031,828	1,350,398
				業務費	0	0			2,078,602	32,088
					0	0			0	
				04	12,000	0	12,000	4,000	0	0
				獎補助費	0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		3863010200-7	227,945,000	33,494,000	261,439,000	24,592,000	4,755,137	17,733,838
		02		海岸及海域巡防業務	0	0.	20.,.00,000	_ :,55_,666	6,858,162	9,195,152
						0			0,000,102	0,100,102
						U			0	

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	+1. /- + >
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				02	120,403,000	13,976,000	134,379,000	23,326,000	4,738,365	16,484,610
				業務費	0	0			6,841,390	8,343,172
					0	0			0	
				03	103,779,000	19,518,000	123,297,000	200,000	16,772	183,228
				設備及投資	0	0			16,772	0
					0	0			0	
				04	3,763,000	0	3,763,000	1,066,000	0	1,066,000
				獎補助費	0	0			0	851,980
					0	0			0	
		03		3863019000-7	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3863019011-3	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		3863019800-3	5,000,000	0	5,000,000	0	0	О
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +>
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		ν-/	應付數(3)	備註 (預付款)
				09	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,404,695	0	1,404,695	1,404,695	1,120,045	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,404,695	0
					0	0			0	
				01	1,404,695	0	1,404,695	1,404,695	1,120,045	0
				人事費	0	0			1,404,695	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	7,831,346	0	7,831,346	7,831,346	2,559,259	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,831,346	0
					0	0			0	
				01	7,831,346	0	7,831,346	7,831,346	2,559,259	0
				人事費	0	0			7,831,346	0
					0	0			0	
27				3877013800-0	3,291,681	0	3,291,681	3,291,681	839,613	572,539
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,719,142	572,539
					0	0			0	
				01	3,291,681	0	3,291,681	3,291,681	839,613	572,539
				人事費	0	0	,	. ,	2,719,142	572,539
					0	0			0	
						J				

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科 目		預 算 數			劫 仁 舭	
				AT G	原預算數	第二預備金		截至本月止	執 行 數 本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7577017500-7	362,071	0	362,071	362,071	145,308	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			362,071	0
					0	0			0	
				01	362,071	0	362,071	362,071	145,308	0
				人事費	0	0			362,071	0
					0	0			0	
				合計	661,993,793	33,494,000	695,487,793	205,718,793	39,959,228	47,576,556
					0	0			158,142,237	32,856,629
					0	0			0	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
22				0063000000-9	649,104,000	33,494,000	682,598,000	192,829,000	35,295,003	47,004,017
				海岸巡防署主管	0	0			145,824,983	32,284,090
					0	0			0	
	01			0063010000-5	649,104,000	33,494,000	682,598,000	192,829,000	35,295,003	47,004,017
				海岸巡防署	0	0			145,824,983	32,284,090
					0	0			0	
		01		3863010100-2	414,707,000	0	414,707,000	168,237,000	30,539,866	29,270,179
				一般行政	0	0			138,966,821	23,088,938
					0	0			0	
				01	398,418,000	0	398,418,000	164,804,000	29,508,038	27,919,781
				人事費	0	0			136,884,219	23,056,850
					0	0			0	
				02	16,277,000	0	16,277,000	3,429,000	1,031,828	1,350,398
				業務費	0	0			2,078,602	32,088
					0	0			0	
				04	12,000	0	12,000	4,000	0	0
				獎補助費	0	0			4,000	0
					0	0			0	
		02		3863010200-7	124,166,000	13,976,000	138,142,000	24,392,000	4,738,365	17,550,610
		52		海岸及海域巡防業務	0	0	,	. ,	6,841,390	
					0	0			0	=, · · · · ·

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科 目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				02	120,403,000	13,976,000	134,379,000	23,326,000	4,738,365	16,484,610
				業務費	0	0			6,841,390	8,343,172
					0	0			0	
				04	3,763,000	0	3,763,000	1,066,000	0	1,066,000
				獎補助費	0	0			0	851,980
					0	0			0	
		02		3863010200-7*	103,779,000	19,518,000	123,297,000	200,000	16,772	183,228
				海岸及海域巡防業務	0	0			16,772	0
					0	0			0	
				03	103,779,000	19,518,000	123,297,000	200,000	16,772	183,228
				設備及投資	0	0			16,772	0
					0	0			0	
		03		3863019000-7	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3863019011-3*	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
				設備及投資	0		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0
					0				0	Š

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +>
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		(-)	應付數(3)	備註 (預付款)
		04		3863019800-3	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	1,404,695	0	1,404,695	1,404,695	1,120,045	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,404,695	0
					0	0			0	
				01	1,404,695	0	1,404,695	1,404,695	1,120,045	0
				人事費	0	0			1,404,695	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	7,831,346	0	7,831,346	7,831,346	2,559,259	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,831,346	0
					0	0			0	
				01	7,831,346	0	7,831,346	7,831,346	2,559,259	0
				人事費	0	0			7,831,346	0
					0	0			0	
27				3877013800-0	3,291,681	0	3,291,681	3,291,681	839,613	572,539
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,719,142	572,539
					0	0			0	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科 目		預 算 數			劫 仁 舭	
				竹 日	原預算數	第二預備金		截至本月止	執 行 數 本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01	3,291,681	0	3,291,681	3,291,681	839,613	572,539
				人事費	0	0			2,719,142	572,539
					0	0			0	
27				7577017500-7	362,071	0	362,071	362,071	145,308	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			362,071	0
					0	0			0	
				01	362,071	0	362,071	362,071	145,308	0
				人事費	0	0			362,071	0
					0	0			0	
				合計	661,993,793	33,494,000	695,487,793	205,718,793	39,959,228	47,576,556
					0	0			158,142,237	32,856,629
					0	0			0	

以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

年度		科目			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	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款工	百	B	笳	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
	孙二	只	П	티	1、	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 1,905,625	0	0	0	0	0 1,905,625	40,000
	0	1			0063010000-5 海岸巡防署	0 1,905,625	0	0	0	0	0 1,905,625	0 40,000
		0)2		3863010200-7 海岸及海域巡防業務	0 1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	0 40,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,905,625 0	0	0	0	0	1,905,625 0	40,000
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	40,000
106	23				0063000000-9 海岸巡防署主管	0 164,206,129	0	0	0	0	0 164,206,129	0
	0	1			0063010000-5	104,200,129	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0
		0)2		3863010200-7 海岸及海域巡防業務	0 164,206,129	0	0	0	0	0 164,206,129	0
					03	104,200,129	0	0	0	0	104,200,129	0
					設備及投資	164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0

以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

年度		科目		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)	
		項	П	ذ	代號及名稱 一	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	坱	Ы	티1		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						166,111,754	0	0	0	0	166,111,754	40,000

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

年度		科目			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)
	护口	佰	日	笳	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
	办人	只	G)	KI,	1人加及石榴	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 1,905,625	0	0	0	0	0 1,905,625	40,000
	0	1			0063010000-5	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	40,000
		ŀ	02		3863010200-7*	0	0	0	0	0	0	0
					海岸及海域巡防業務	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	40,000
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	40,000
					/J\	0	0	0	0	0	0	0
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	40,000
106	23				0063000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署主管	164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0
	0	1			0063010000-5	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0
			02		3863010200-7*	0	0	0	0	0	0	0
					海岸及海域巡防業務	164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	164,206,129	0	0	0	0	164,206,129	0

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

年度		科目		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	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
		佰	目	笳	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
	办人	- 79		El3		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	0 164,206,129	0	0	0	0	0 164,206,129	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						166,111,754	0	0	0	0	166,111,754	40,000

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

升 1 資產	目	名	稱	金									
				並	額	科		目	名	稱	金	額	
					84,54	44,175 2 負債						50	,539,321
11 流動資產	<u>¥.</u> Ė.				84,54	44,175 21 流	動負債					50	,539,321
110103 專	 厚 与 存 款			49,878,946		2112	01 🔻	字人保證金			44,934,158		
110104 零	§ 用金			150,000		2113	01 居	應付代收款			5,098,831		
110398 美	其他應收款			957,825		2114	01 居	應付保管款			506,332		
110701 曹	暂付款			660,375		3 淨資產	Ē					34	,004,854
110901 預	頁付款			32,896,629		31 資	產負債	責淨額				34	,004,854
111201 有	字出保證金			400		31	0101	資產負債淨	額		34,004,854		
É	<u> </u>	計			84,54	44,175	슫	ì	計			84	,544,175

附註:

保證品 437,000

海岸巡防署 資本資產表

中華民國107年03月31日

							Т				Г			单位:利室节儿
科	目		名	稱	金	額		科	且	名	稱	金	額	
固定資	產						3,788,852,064	資本資產總	額					3,851,166,685
土地					3,320,439,532			資本資產	總額			3,851,166,685		
土地記	改良物				4,406,458									
房屋沒	建築及設	備			140,869,348									
機械	及設備				81,034,322									
交通	及運輸設	備			15,819,167									
雜項語	設備				10,302,918									
購建。	中固定資	產			215,980,319									
無形資	產						62,314,621							
無形	資產				62,314,621									
1	合	計					3,851,166,685	合	計					3,851,166,685
備註:											ļ			

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

	取得成本	以前年度累計折舊	本年度資本	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取待成本 (1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)
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, 514, 967	0	0	-66, 381	4, 406, 458
房屋建築及設備	193, 375, 695	-51, 301, 896	0	0	-1, 204, 451	140, 869, 348
機械及設備	376, 617, 693	-192, 676, 283	11,076	96, 534, 106	-6, 384, 058	81, 034, 322
交通及運輸設備	252, 431, 270	-56, 494, 448	0	179, 245, 936	-871, 719	15, 819, 167
雜項設備	61, 312, 130	-49, 076, 171	0	1, 243, 706	-689, 335	10, 302, 918
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, 211, 164, 126	-352, 063, 765	11,076	277, 023, 748	-9, 215, 944	3, 572, 871, 745
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	215, 980, 319	0	0	0	0	215, 980, 319
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	66, 339, 953	0	0	4, 025, 332	0	62, 314, 621
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	282, 320, 272	0	0	4, 025, 332	0	278, 294, 940
合 計	4, 493, 484, 398	-352, 063, 765	11,076	281, 049, 080	-9, 215, 944	3, 851, 166, 685

備註 1. 資本資產成本增加數11,076=屬預算執行增加數0+北巡局撥入本署毒品爆裂物偵檢器1組增加數11,076。

^{2.} 設備及投資預算執行數16,772=本年度預算執行數16,772。

^{3.} 預算執行增加數0,較設備及投資預算執行數16,772,減少16,772,係:以海委會辦公廳舍辦公設備及裝修工管費支應視導出差旅費16,772,未列財產帳。

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	136,884,219	0	2,719,142	7,831,346	362,071
0102 政務人員待遇	1,425,420	0	50,820	0	0
010201 政務人員待遇	1,425,420	0	50,820	0	0
0103 法定編制人員待遇	85,491,378	0	2,448,332	0	0
010301 職員待遇	33,385,971	0	1,036,188	0	0
010302 軍人待遇	31,005,295	0	798,834	0	0
010303 警察待遇	20,840,012	0	605,450	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練 人員	260,100	0	7,860	0	0
0111 獎金	38,712,854	0	219,990	0	0
011101 考績獎金	7,357,685	0	219,990	0	0
011102 特殊公勳獎賞	503,100	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	30,834,069	0	0	0	0
011199 其他業務獎金	18,000	0	0	0	0

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		三人図107年01月01日3		平位:利室市
田及即村口			業務計畫或工作計畫名稱	T
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	1,404,695	149,201,473		
0102 政務人員待遇	0	1,476,240		
010201 政務人員待遇	0	1,476,240		
0103 法定編制人員待遇	o	87,939,710		
010301 職員待遇	o	34,422,159		
010302 軍人待遇	o	31,804,129		
010303 警察待遇	o	21,445,462		
010307 公務人員考試錄取訓練 人員	0	267,960		
0111 獎金	0	38,932,844		
011101 考績獎金	o	7,577,675		
011102 特殊公勳獎賞	o	503,100		
011110 年終工作獎金	0	30,834,069		
011199 其他業務獎金	o	18,000		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		辛八國101 <u>十</u> 01月01日	業務計畫或工作計畫名稱		平位:州至市八
用途別科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0121 其他給與	1,281,793	0	0	0	0
012101 主副食及服裝	445,110	0	0	0	0
012111 婚喪補助	118,770	0	0	0	0
012121 子女教育補助	255,200	0	0	0	0
012131 休假補助	402,713	0	0	0	0
012199 其他補助	60,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,440,238	0	0	0	0
013101 超時加班費	1,183,794	0	0	0	0
013102 不休假加班費	166,804	0	0	0	0
013103 值班費	89,640	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	7,831,346	362,071
014201 退休退職給付	0	0	0	7,831,346	362,071
0143 退休離職儲金	5,481,367	0	0	0	0

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		字代图101平01万01日。	業務計畫或工作計畫名稱	干型,机室巾/
用途别科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0121 其他給與	1,404,695	2,686,488		
012101 主副食及服裝	0	445,110		
012111 婚喪補助	814,495	933,265		
012121 子女教育補助	590,200	845,400		
012131 休假補助	0	402,713		
012199 其他補助	0	60,000		
0131 加班值班費	0	1,440,238		
013101 超時加班費	0	1,183,794		
013102 不休假加班費	0	166,804		
013103 值班費	0	89,640		
0142 退休退職給付	0	8,193,417		
014201 退休退職給付	0	8,193,417		
0143 退休離職儲金	0	5,481,367		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		+ M (業務計畫或工作計畫名稱		十四。州至市八
用途別科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
014301 政務人員提撥金	72,582	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,527,990	0	0	0	0
014303 軍職人員提撥金	1,880,795	0	0	0	0
0151 保險	3,051,169	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,189,122	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,337,839	0	0	0	0
015104 軍保保險補助	524,208	0	0	0	0
02 業務費	2,078,602	6,841,390	0	0	0
0201 教育訓練費	0	58,864	0	0	0
020102 訓練費	0	58,864	0	0	0
0202 水電費	0	1,537,875	0	0	0
020201 水費	0	172,567	0	0	0
020202 電費	0	1,364,061	0	0	0

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	業務計畫或工作計畫名稱	十四,791至117
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
014301 政務人員提撥金	0	72,582		
014302 公務人員提撥金	0	3,527,990		
014303 軍職人員提撥金	0	1,880,795		
0151 保險	0	3,051,169		
015101 健保保險補助	0	1,189,122		
015102 公保保險補助	0	1,337,839		
015104 軍保保險補助	0	524,208		
02 業務費	0	8,919,992		
0201 教育訓練費	0	58,864		
020102 訓練費	0	58,864		
0202 水電費	0	1,537,875		
020201 水費	0	172,567		
020202 電費	0	1,364,061		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		+ NM101 01)101 1	業務計畫或工作計畫名稱		干证,州至市八
用途別科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
020299 其他動力費	0	1,247	0	0	0
0203 通訊費	21,086	2,330,406	0	0	0
020301 數據通訊費	0	2,179,929	0	0	0
020302 一般通訊費	21,086	150,477	0	0	0
0219 其他業務租金	7,158	40,000	0	0	0
021901 其他業務租金	7,158	40,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	12,000	0	0	0
022102 規費	0	12,000	0	0	0
0231 保險費	98,952	136,786	0	0	0
023101 法定責任保險	0	29,260	0	0	0
023103 對財產保險	98,952	107,526	0	0	0
0241 兼職費	2,000	10,000	0	0	0
024101 兼職費	2,000	10,000	0	0	0

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		+ NG101 017,014	業務計畫或工作計畫名稱	十四,州至市7
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
020299 其他動力費	0	1,247		
0203 通訊費	0	2,351,492		
020301 數據通訊費	0	2,179,929		
020302 一般通訊費	0	171,563		
0219 其他業務租金	o	47,158		
021901 其他業務租金	o	47,158		
0221 稅捐及規費	o	12,000		
022102 規費	o	12,000		
0231 保險費	o	235,738		
023101 法定責任保險	o	29,260		
023103 對財產保險	0	206,478		
0241 兼職費	0	12,000		
024101 兼職費	0	12,000		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

			業務計畫或工作計畫名稱			
用途别科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	
0250 按日按件計資酬金	2,000	45,500	0	0	0	
025002 出席費	2,000	33,500	0	0	0	
025003 講座鐘點費	0	12,000	0	0	0	
0262 國內組織會費	0	15,000	0	0	0	
026201 國內組織會費	0	15,000	0	0	0	
0271 物品	260,372	183,845	0	0	0	
027101 消耗品	247,192	88,717	0	0	0	
027102 非消耗品	13,180	18,699	0	0	0	
027103 油料	0	76,429	0	0	0	
0279 一般事務費	1,140,991	1,937,232	0	0	0	
027901 一般事務費	1,140,991	1,937,232	0	0	0	
0282 房屋建築養護費	57,000	0	0	0	0	
028201 房屋建築養護費	57,000	0	0	0	0	

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	業務計畫或工作計畫名稱	, III , II , II , II , II , II , II ,
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0250 按日按件計資酬金	0	47,500		
025002 出席費	0	35,500		
025003 講座鐘點費	0	12,000		
0262 國內組織會費	0	15,000		
026201 國內組織會費	0	15,000		
0271 物品	0	444,217		
027101 消耗品	0	335,909		
027102 非消耗品	0	31,879		
027103 油料	0	76,429		
0279 一般事務費	0	3,078,223		
027901 一般事務費	0	3,078,223		
0282 房屋建築養護費	0	57,000		
028201 房屋建築養護費	0	57,000		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

028301 車輛及辦公器具養護費 0284 設施及機械設備養護費 028401 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 029101 國內旅費 0293 國外旅費 029301 國外旅費		+ N	業務計畫或工作計畫名稱		十四,州至市八
用途別科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	14,300	37,671	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	14,300	37,671	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	276,878	500	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	276,878	500	0	0	0
0291 國內旅費	92,162	459,253	0	0	0
029101 國內旅費	92,162	459,253	0	0	0
0293 國外旅費	0	36,458	0	0	0
029301 國外旅費	0	36,458	0	0	0
0299 特別費	105,703	0	0	0	0
029901 特別費	105,703	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	16,772	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	16,772	0	0	0
030201 辦公室*	0	16,772	0	0	0

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		7 7 101 01 7 01 7	業務計畫或工作計畫名稱	干地,加至市乃
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	51,971		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	51,971		
0284 設施及機械設備養護費	0	277,378		
028401 設施及機械設備養護費	0	277,378		
0291 國內旅費	0	551,415		
029101 國內旅費	0	551,415		
0293 國外旅費	0	36,458		
029301 國外旅費	0	36,458		
0299 特別費	0	105,703		
029901 特別費	0	105,703		
03 設備及投資*	0	16,772		
0302 房屋建築及設備費*	0	16,772		
030201 辦公室*	0	16,772		

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		7 7 101 101 101 101 101 101 101 101 101	業務計畫或工作計畫名稱		1 101 1 11 11
用途別科目	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	138,966,821	6,858,162	2,719,142	7,831,346	362,071

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

工具门及 列		華氏國107年01月01日3	至107年03月31日	单位:利室市
			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
04 獎補助費	0	4,000		
0475 獎勵及慰問	0	4,000		
047502 慰問金	0	4,000		
合計	1,404,695	158,142,237		

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

栏 貝 刀 列									十位.州至市八
		減項:			加	項			缴付公庫數
項目	收入實現數	收入待納庫	以前年度待	以前年原	医撥款於本年度	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= $(1)-(2)+(3)$
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
收入合計數	984,063	0	0	0	0	0	0	0	984,063
本年度收入	984,063	0	0	0	0	0	0	0	984,063
0463010301 一般賠償收入	296,405	0	0	0	0	0	0	0	296,405
0563010305 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0763010600 廢舊物資售價	239,800	0	0	0	0	0	0	0	239,800
1163010901 收回以前年度歲出	188,208	o	0	0	0	o	0	0	188,208
1163010909 其他雜項收入	259,400	0	0	0	0	0	0	0	259,400
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	o	0	0	0	o	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	o	0	0	0	o	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	O	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

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

至貝刀列									十世.州至市
		減項:			加	項			缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫	以前年度待	以前年度	医撥款於本年度	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	(
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	(
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				ħu	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數 餘額
支出合計數	158,142,237	32,896,629	0	0	150,000	0	0	0	191,188,866	180,641,681
本年度支出	158,142,237	32,856,629	0	0	150,000	0	0	0	191,148,866	14,569,927
一、本年度經費	145,824,983	32,284,090	0	0	150,000	0	0	0	178,259,073	14,569,927
3863010100 一般行政	138,966,821	23,088,938	0	0	150,000	0	0	0	162,205,759	6,031,241
3863010200 海岸及海域巡防業務	6,841,390	9,195,152	0	0	0	0	0	0	16,036,542	8,355,458
3863010200* 海岸及海域巡防業務	16,772	0	0	0	0	0	0	0	16,772	183,228
二、統籌科目	12,317,254	572,539	0	0	0	0	0	0	12,889,793	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	2,719,142	572,539	0	0	0	0	0	0	3,291,681	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,831,346	0	0	0	0	0	0	0	7,831,346	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	362,071	0	0	0	0	0	0	0	362,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,404,695	0	0	0	0	0	0	0	1,404,695	0
以前年度支出	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	166,071,754
一、以前年度應付(保留)數	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	166,071,754
105年度 3863010200* 海岸及海域巡防業務	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,865,625

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

	支出實現數									
項目		預付款 (2)	材料 (3)	加 存出保證金 (4)	項 零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	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
106年度 3863010200* 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,206,129
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								ļ		

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

利日 拉顿	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	40,423,155	192,172,929
公庫撥入數	40,346,313	191,188,866
罰款及賠償收入	0	296,405
規費收入	250	250
財產收入	0	239,800
其他收入	76,592	447,608
支出	40,036,070	159,126,300
繳付公庫數	76,842	984,063
人事支出	34,172,263	149,201,473
業務支出	5,770,193	8,919,992
設備及投資支出	16,772	16,772
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	387,085	33,046,629