

行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局
函

機關地址：43650臺中市清水區中社路900
號

聯絡人：林瑋璘

聯絡電話：04-(04)2658-2741分機562805

傳真：04-

e-mail：ikealin@cga.gov.tw

436

台中市清水區中社路900號

受文者：本局會計室

發文日期：中華民國101年7月9日

發文字號：中局會字第1010015573號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢陳本局101年半年結算報告1份(如附件)，請鑒核。

說明：依據海岸巡防署101年6月14日署會計字第1010009858號
函辦理。

正本：行政院海岸巡防署海岸巡防總局

副本：本局會計室(含附件)

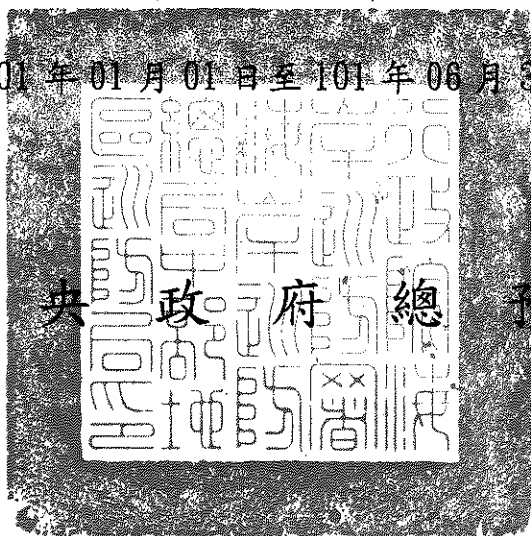
局長 胡意剛

(24-03)

中華民國 101 年度

(101 年 01 月 01 日至 101 年 06 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算



海岸巡防總局中部地區巡防局
單位分預算半年結算報告

中部地區巡防局 編 印

海岸巡防總局中部地區巡防局

半年結算目次

中華民國 101 年度

甲、總說明.....	1-3
乙、歲入來源別結算.....	4-7
丙、歲出機關別結算.....	8-11
丁、重大計畫執行績效報告表.....	12

海岸巡防總局中部地區巡防局

總 說 明

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 06 月 30 日止

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一) 歲入部分：本年度預算編列數 973,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 365,000 元，收入實現數 358,667 元，執行率 98.26%。

- 1、一般賠償收入：本年度編列預算數 450,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 150,000 元，收入實現數 136,373 元。
- 2、資料使用費：本年度編列預算數 7,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 4,000 元，收入實現數 60 元。
- 3、場地設施使用費：本年度無編列預算數，截至 6 月 30 日止收入實現數 29,000 元。
- 4、利息收入：本年度編列預算數 6,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 3,000 元，收入實現數 2,628 元。
- 5、租金收入：本年度編列預算數 10,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 8,000 元，收入實現數 17,356 元。
- 6、廢舊物資售價：本年度編列預算數 500,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 200,000 元，收入實現數 120,000 元。
- 7、收回以前年度歲出：本年度無編列預算數，截至 6 月 30 日止收入實現數 53,250 元。

(二) 歲出部分：

1、本年度預算編列數 1,254,257,000 元，截至 6 月 30 日止，歲出累計分配數為 725,134,000 元，實現數 709,635,579 元，暫付數 1,698,198 元，合計執行數 711,333,777 元，執行率 98.10%，已分配尚未執行數 13,800,223 元，執行情形如下：

(1) 人事費：本年度預算數 1,094,439,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 662,563,000 元，執行數 660,882,899 元。

(2) 業務費：本年度預算數 138,965,000 元，截至 6 月 30

日止，累計分配數 62,163,000 元，實現數 48,367,990 元，暫付數 1,698,198 元，合計執行數 50,066,188 元。

(3) 設備及投資：本年度預算數 20,811,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 380,000 元，執行數 370,690。

(4) 獎補助費：本年度預算數 42,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 28,000 元，執行數 14,000 元。

2、本年度統籌款截至 100 年 6 月 30 日止，公務人員退休撫卹給付執行數 1,880,693 元；公務人員婚喪生育及子女教育補助執行數 477,300 元。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 歲入部份：

- 1、一般賠償收入：截至 6 月 30 日止，累計分配數 150,000 元，收入實現數 136,373 元，執行率 90.82%，較分配數短少 13,627 元，其短少原因係廠商違約金之賠償收入不如預期。
- 2、資料使用費：截至 6 月 30 日止累計分配數 4,000 元，收入實現數 60 元，執行率 1.5%，較分配數短少 3,940 元，其短少原因係出售招標文件件數較少所致。
- 3、場地設施使用費：截至 6 月 30 日止收入實現數 29,000 元，係本局人員租用職務宿舍之房補費收入。
- 4、利息收入：截至 6 月 30 日止累計分配數 3,000 元，收入實現數 2,628 元，執行率 87.60%，較分配數短少 372 元，係因本局及所屬單位金融機構專戶存款利率降低所致，爾後將覈實估算編列。
- 5、租金收入：截至 6 月 30 日止累計分配數 8,000 元，收入實現數 17,356 元，執行率 216.95%，係中華電信股份有限公司租借本局廳舍 101 年土地、房屋租金等繳庫數較預期高所致。
- 6、廢舊物資售價：截至 6 月 30 日止累計分配數 200,000 元，收入實現數 120,000 元，執行數 60%，較分配數超少 80,000 元，係因 101 年廢棄電器、辦公傢俱拍賣價金及車輛回收金不如預期。
- 7、收回以前年度歲出：本年度無編列預算數，截至 6 月 30 日止收入實現數 53,250 元，係因本局 42 大隊充氣式救生艇 CM-9006 報廢保險費等款項繳庫數。

(二) 歲出部份：

- 1、人事費：本年度預算數 1,094,439,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 662,563,000 元，執行數 660,882,899 元，執行數佔分配數達 99.75%，無執行落後情形。
- 2、業務費：本年度預算數 138,965,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 62,163,000 元，實現數 48,367,990 元，暫付數 1,698,198 元，合計執行數 50,066,188 元，執行數佔分配數為 80.54%，無執行落後情形。
- 3、設備及投資：本年度預算數 20,811,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 380,000 元，執行數 370,690 元，執行數佔分配數為 97.55%，無執行落後情形。
- 4、獎補助費：本年度預算數 42,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 28,000 元，執行數 14,000 元，執行率為 50%，執行落後原因係端節慰問金所屬單位已先行發放於退休人員，憑證於 7 月初送本室結報。

中部地區
歲入來源

中華民國 101 年 01 月 01 日

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	合 計
				合 計	973,000	0	973,000
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	450,000	0	450,000
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	450,000	0	450,000
		02		0463200300-0 賠償收入	450,000	0	450,000
			01	0463200301-2 一般賠償收入	450,000	0	450,000
03				0500000000-8 規費收入	7,000	0	7,000
	194			0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	7,000	0	7,000
		01		0563200300-5 使用規費收入	7,000	0	7,000
			01	0563200305-9 資料使用費	7,000	0	7,000
			02	0563200312-4 場地設施使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	516,000	0	516,000
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	516,000	0	516,000
		01		0763200100-7 財產孳息	16,000	0	16,000
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000
			02	0763200106-3 租金收入	10,000	0	10,000
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	500,000	0	500,000
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0	0	0
		01		1163200900-7 雜項收入	0	0	0
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0

巡防局
別結算表

至 101 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

分 配 數	執行數	執行數 占分配數%	已分配尚 未收入數
365,000	358,667	98.26	6,333
150,000	136,373	90.92	13,627
150,000	136,373	90.92	13,627
150,000	136,373	90.92	13,627
150,000	136,373	90.92	13,627
4,000	29,060	726.50	-25,060
4,000	29,060	726.50	-25,060
4,000	29,060	726.50	-25,060
4,000	60	1.50	3,940
0	29,000		-29,000
211,000	139,984	66.34	71,016
211,000	139,984	66.34	71,016
11,000	19,984	181.67	-8,984
3,000	2,628	87.60	372
8,000	17,356	216.95	-9,356
200,000	120,000	60.00	80,000
0	53,250		-53,250
0	53,250		-53,250
0	53,250		-53,250
0	53,250		-53,250

中部地區
歲入來源

中華民國 101 年 01 月 01 日

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數	合 計
				合 計	973,000	0	973,000
				經 常 門 小 計	973,000	0	973,000
				資 本 門 小 計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	450,000	0	450,000
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	450,000	0	450,000
		02		0463200300-0 賠償收入	450,000	0	450,000
			01	0463200301-2 一般賠償收入	450,000	0	450,000
03				0500000000-8 規費收入	7,000	0	7,000
	194			0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	7,000	0	7,000
		01		0563200300-5 使用規費收入	7,000	0	7,000
			01	0563200305-9 資料使用費	7,000	0	7,000
			02	0563200312-4 場地設施使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	516,000	0	516,000
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	516,000	0	516,000
		01		0763200100-7 財產孳息	16,000	0	16,000
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000
			02	0763200106-3 租金收入	10,000	0	10,000
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	500,000	0	500,000
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0	0	0
		01		1163200900-7 雜項收入	0	0	0
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0

巡防局
別結算表

至 101 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

分 配 數	執行數	執行數 占分配數%	已分配尚 未收入數
365,000	358,667	98.26	6,333
365,000	358,667	98.26	6,333
0	0		0
150,000	136,373	90.92	13,627
150,000	136,373	90.92	13,627
150,000	136,373	90.92	13,627
150,000	136,373	90.92	13,627
4,000	29,060	726.50	-25,060
4,000	29,060	726.50	-25,060
4,000	29,060	726.50	-25,060
4,000	60	1.50	3,940
0	29,000		-29,000
211,000	139,984	66.34	71,016
211,000	139,984	66.34	71,016
11,000	19,984	181.67	-8,984
3,000	2,628	87.60	372
8,000	17,356	216.95	-9,356
200,000	120,000	60.00	80,000
0	53,250		-53,250
0	53,250		-53,250
0	53,250		-53,250
0	53,250		-53,250

中部地區
歲出機關

中華民國 101 年 01 月 01 日

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合 計	1,256,614,993	0	0	0
						0	0	0
24				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,254,257,000	0	0	0
						0	0	0
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,254,257,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3863200100-1 一般行政	1,094,439,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,094,439,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	159,818,000	0	0	0
						0	0	0
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	159,818,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	138,965,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	20,811,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	477,300	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	477,300	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,880,693	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,880,693	0	0	0
						0	0	0

巡防局
別結算表

至 101 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

合 計	分 配 數	執 行 數		已分配尚未執行數
		實現數	合 計	
		暫 付 數	占分配數%	
1,256,614,993	727,491,993	711,993,572 1,698,198	713,691,770 98.10	13,800,223
1,254,257,000	725,134,000	709,635,579 1,698,198	711,333,777 98.10	13,800,223
1,254,257,000	725,134,000	709,635,579 1,698,198	711,333,777 98.10	13,800,223
1,094,439,000	662,563,000	660,882,899 0	660,882,899 99.75	1,680,101
1,094,439,000	662,563,000	660,882,899 0	660,882,899 99.75	1,680,101
159,818,000	62,571,000	48,752,680 1,698,198	50,450,878 80.63	12,120,122
159,818,000	62,571,000	48,752,680 1,698,198	50,450,878 80.63	12,120,122
138,965,000	62,163,000	48,367,990 1,698,198	50,066,188 80.54	12,096,812
20,811,000	380,000	370,690 0	370,690 97.55	9,310
42,000	28,000	14,000 0	14,000 50.00	14,000
477,300	477,300	477,300 0	477,300 100.00	0
477,300	477,300	477,300 0	477,300 100.00	0
1,880,693	1,880,693	1,880,693 0	1,880,693 100.00	0
1,880,693	1,880,693	1,880,693 0	1,880,693 100.00	0

中部地區
歲出機關

中華民國 101 年 01 月 01 日

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				合 計	1,256,614,993	0	0	0
						0	0	0
24				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,254,257,000	0	0	0
						0	0	0
	03			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,254,257,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,233,446,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	20,811,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3863200100-1 一般行政	1,094,439,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,094,439,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	159,818,000	0	0	0
						0	0	0
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	139,007,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	138,965,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0
						0	0	0
			02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	20,811,000	0	0	0
						0	0	0
				0300 設備及投資	20,811,000	0	0	0
						0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	477,300	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	477,300	0	0	0
						0	0	0
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,880,693	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	1,880,693	0	0	0
						0	0	0

巡防局
別結算表

至 101 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

合 計	分 配 數	執 行 數		已分配尚未執行數
		實現數	合 計	
		暫 付 數	占分配數%	
1,256,614,993	727,491,993	711,993,572 1,698,198	713,691,770 98.10	13,800,223
1,254,257,000	725,134,000	709,635,579 1,698,198	711,333,777 98.10	13,800,223
1,254,257,000	725,134,000	709,635,579 1,698,198	711,333,777 98.10	13,800,223
1,233,446,000	724,754,000	709,264,889 1,698,198	710,963,087 98.10	13,790,913
20,811,000	380,000	370,690 0	370,690 97.55	9,310
1,094,439,000	662,563,000	660,882,899 0	660,882,899 99.75	1,680,101
1,094,439,000	662,563,000	660,882,899 0	660,882,899 99.75	1,680,101
159,818,000	62,571,000	48,752,680 1,698,198	50,450,878 80.63	12,120,122
139,007,000	62,191,000	48,381,990 1,698,198	50,080,188 80.53	12,110,812
138,965,000	62,163,000	48,367,990 1,698,198	50,066,188 80.54	12,096,812
42,000	28,000	14,000 0	14,000 50.00	14,000
20,811,000	380,000	370,690 0	370,690 97.55	9,310
20,811,000	380,000	370,690 0	370,690 97.55	9,310
477,300	477,300	477,300 0	477,300 100.00	0
477,300	477,300	477,300 0	477,300 100.00	0
1,880,693	1,880,693	1,880,693 0	1,880,693 100.00	0
1,880,693	1,880,693	1,880,693 0	1,880,693 100.00	0

主辦會計人員：

機關長官：