

(24-03)

中華民國 102 年度

(102 年 01 月 01 日至 102 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 102 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 102 年 01 月 01 日起至 102 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 735,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 363,000 元，收入實現數 591,712 元，執行率 163.01%。

- 1、一般賠償收入：本年度編列預算數 200,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 100,000 元，收入實現數 121,341 元。
- 2、資料使用費：本年度編列預算數 1,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 1,000 元，收入實現數 0 元。
- 3、場地設施使用費：本年度編列預算數 28,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 14,000 元，收入實現數 19,250 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 2,821 元。
- 5、租金收入：本年度編列預算數 20,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 5,000 元，收入實現數 30,293 元。
- 6、廢舊物資售價：本年度編列預算數 480,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 240,000 元，收入實現數 298,400 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 119,607 元。

(二) 歲出部分：

1、本年度預算編列數 1,247,649,292 元，截至 6 月 30 日止，歲出累計分配數為 744,222,292 元，實現數 679,505,090 元，暫付數 3,441,526 元，合計執行數 682,946,616 元，執行率 91.77%，已分配尚未執行數 61,275,676 元，執行情形如下：

(1) 人事費：本年度預算數 1,105,155,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 677,516,000 元，實現數 625,084,691 元，暫付數 2,015,800 元，合計執行數 627,100,491 元。

(2) 業務費：本年度預算數 126,844,000 元，截至 6 月 30

日止，累計分配數 61,263,000 元，實現數 49,934,857 元，暫付數 1,425,726 元，合計執行數 51,360,583 元。

(3) 設備及投資：本年度預算數 13,051,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 2,858,000 元，執行數 1,904,250。

(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 24,000 元。

2、本年度統籌款截至 102 年 6 月 30 日止，公務人員退休撫卹給付執行數 898,830 元；公務人員婚喪生育及子女教育補助執行數 1,658,462 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 100,000 元，收入實現數 121,341 元，執行率 121.34%，較分配數多收 21,341 元，其原因係廠商違約金之賠償收入超收。
- 2、資料使用費：截至 6 月 30 日止累計分配數 1,000 元，收入實現數 0 元，執行率 0%，較分配數短少 1,000 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 日止累計分配數 14,000 元，收入實現數 19,250 元，係本局人員租用職務宿舍之房租費超收。
- 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 2,821 元，執行率 94.03%，較分配數短少 179 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 5,000 元，收入實現數 30,293 元，執行率 605.86%，係中華電信股份有限公司租借本局廳舍 102 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 240,000 元，收入實現數 298,400 元，執行數 124.33%，較分配數多收 58,400 元，係因 102 年廢棄電器、辦公傢俱拍賣價金及車輛回收金超收。
- 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 119,607 元，係因布袋商港安檢所新建工程

(二) 歲出部份：

- 1、人事費：本年度預算數 1,105,155,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 677,516,000 元，實現數 625,084,691 元，暫付數 2,015,800 元，合計執行數 627,100,491 元，執行數佔分配數達 92.56%，無執行落後情形。
- 2、業務費：本年度預算數 126,844,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 61,263,000 元，實現數 49,934,857 元，暫付數 1,425,726 元，合計執行數 51,360,583 元，執行數佔分配數為 83.84%，無執行落後情形。
- 3、設備及投資：本年度預算數 13,051,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 2,858,000 元，執行數 1,904,250 元，執行數佔分配數為 66.63%，其短少原因係 10.5 噸及 10 噸箱型冷氣機 6 台驗收不合格及東局統辦皮質沙發組 11 組預計七月底前驗收付款。
- 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 24,000 元，執行率為 85.71%，無執行落後情形。

中部地區
歲入來源

中華民國 102 年 01 月 01 日

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計
				合 計	735,000	0	735,000
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	200,000
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	200,000
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	200,000
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	200,000
03				0500000000-8 規費收入	29,000	0	29,000
	194			0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	0	29,000
		01		0563200300-5 使用規費收入	29,000	0	29,000
			01	0563200305-9 資料使用費	1,000	0	1,000
			02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	0	28,000
04				0700000000-9 財產收入	506,000	0	506,000
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	0	506,000
		01		0763200100-7 財產孳息	26,000	0	26,000
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000
			02	0763200106-3 租金收入	20,000	0	20,000
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	480,000
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 102 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

分配數	執行數		已分配尚 未收入數
	實現數	合計	
	應收數	占分配數%	
363,000	591,712	591,712	-228,712
	0	163.01	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
15,000	19,250	19,250	-4,250
	0	128.33	
15,000	19,250	19,250	-4,250
	0	128.33	
15,000	19,250	19,250	-4,250
	0	128.33	
1,000	0	0	1,000
	0	0.00	
14,000	19,250	19,250	-5,250
	0	137.50	
248,000	331,514	331,514	-83,514
	0	133.68	
248,000	331,514	331,514	-83,514
	0	133.68	
8,000	33,114	33,114	-25,114
	0	413.93	
3,000	2,821	2,821	179
	0	94.03	
5,000	30,293	30,293	-25,293
	0	605.86	
240,000	298,400	298,400	-58,400
	0	124.33	
0	119,607	119,607	-119,607
	0		
0	119,607	119,607	-119,607
	0		
0	119,607	119,607	-119,607
	0		
0	119,607	119,607	-119,607
	0		

中部地區
歲入來源

中華民國 102 年 01 月 01 日

經費門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計
				合 計	735,000	0	735,000
				經 常 門 小 計	735,000	0	735,000
				資 本 門 小 計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	200,000
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	200,000
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	200,000
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	200,000
03				0500000000-8 規費收入	29,000	0	29,000
	194			0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	0	29,000
		01		0563200300-5 使用規費收入	29,000	0	29,000
			01	0563200305-9 資料使用費	1,000	0	1,000
			02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	0	28,000
04				0700000000-9 財產收入	506,000	0	506,000
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	0	506,000
		01		0763200100-7 財產孳息	26,000	0	26,000
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000
			02	0763200106-3 租金收入	20,000	0	20,000
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	480,000
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 102 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

分配數	執行數		已分配尚 未收入數
	實現數	合計	
	應收數	占分配數%	
363,000	591,712	591,712	-228,712
	0	163.01	
363,000	591,712	591,712	-228,712
	0	163.01	
0	0	0	0
	0		
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
100,000	121,341	121,341	-21,341
	0	121.34	
15,000	19,250	19,250	-4,250
	0	128.33	
15,000	19,250	19,250	-4,250
	0	128.33	
15,000	19,250	19,250	-4,250
	0	128.33	
1,000	0	0	1,000
	0	0.00	
14,000	19,250	19,250	-5,250
	0	137.50	
248,000	331,514	331,514	-83,514
	0	133.68	
248,000	331,514	331,514	-83,514
	0	133.68	
8,000	33,114	33,114	-25,114
	0	413.93	
3,000	2,821	2,821	179
	0	94.03	
5,000	30,293	30,293	-25,293
	0	605.86	
240,000	298,400	298,400	-58,400
	0	124.33	
0	119,607	119,607	-119,607
	0		
0	119,607	119,607	-119,607
	0		
0	119,607	119,607	-119,607
	0		
0	119,607	119,607	-119,607
	0		

中部地區
歲出機關

中華民國 102 年 01 月 01 日

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	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	1,247,649,292	0	0	0
25				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,245,092,000	0	0	0
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	0	0
		01		3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	0
				0100 人事費	1,105,155,000	0	0	0
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	139,937,000	0	0	0
				0200 業務費	126,844,000	0	0	0
				0300 設備及投資	13,051,000	0	0	0
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	898,830	0	0	0
				0100 人事費	898,830	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,658,462	0	0	0
				0100 人事費	1,658,462	0	0	0

巡防局
別結算表

至 102 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%	
1,247,649,292	744,222,292	679,505,090 3,441,526	682,946,616 91.77	61,275,676
1,245,092,000	741,665,000	676,947,798 3,441,526	680,389,324 91.74	61,275,676
1,245,092,000	741,665,000	676,947,798 3,441,526	680,389,324 91.74	61,275,676
1,105,155,000	677,516,000	625,084,691 2,015,800	627,100,491 92.56	50,415,509
1,105,155,000	677,516,000	625,084,691 2,015,800	627,100,491 92.56	50,415,509
139,937,000	64,149,000	51,863,107 1,425,726	53,288,833 83.07	10,860,167
139,937,000	64,149,000	51,863,107 1,425,726	53,288,833 83.07	10,860,167
126,844,000	61,263,000	49,934,857 1,425,726	51,360,583 83.84	9,902,417
13,051,000	2,858,000	1,904,250 0	1,904,250 66.63	953,750
42,000	28,000	24,000 0	24,000 85.71	4,000
898,830	898,830	898,830 0	898,830 100.00	0
898,830	898,830	898,830 0	898,830 100.00	0
1,658,462	1,658,462	1,658,462 0	1,658,462 100.00	0
1,658,462	1,658,462	1,658,462 0	1,658,462 100.00	0

中部地區
歲出機關

中華民國 102 年 01 月 01 日

經費門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	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	1,247,649,292	0	0	0
25				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,245,092,000	0	0	0
	03			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	0	0
				經常門小計	1,232,041,000	0	0	0
				資本門小計	13,051,000	0	0	0
		01		3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	0
				0100 人事費	1,105,155,000	0	0	0
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	126,886,000	0	0	0
				0200 業務費	126,844,000	0	0	0
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0
			02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	13,051,000	0	0	0
				0300 設備及投資	13,051,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	898,830	0	0	0
				0100 人事費	898,830	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,658,462	0	0	0
				0100 人事費	1,658,462	0	0	0

巡防局
別結算表

至 102 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%	
1,247,649,292	744,222,292	679,505,090 3,441,526	682,946,616 91.77	61,275,676
1,245,092,000	741,665,000	676,947,798 3,441,526	680,389,324 91.74	61,275,676
1,245,092,000	741,665,000	676,947,798 3,441,526	680,389,324 91.74	61,275,676
1,232,041,000	738,807,000	675,043,548 3,441,526	678,485,074 91.84	60,321,926
13,051,000	2,858,000	1,904,250 0	1,904,250 66.63	953,750
1,105,155,000	677,516,000	625,084,691 2,015,800	627,100,491 92.56	50,415,509
1,105,155,000	677,516,000	625,084,691 2,015,800	627,100,491 92.56	50,415,509
139,937,000	64,149,000	51,863,107 1,425,726	53,288,833 83.07	10,860,167
126,886,000	61,291,000	49,958,857 1,425,726	51,384,583 83.84	9,906,417
126,844,000	61,263,000	49,934,857 1,425,726	51,360,583 83.84	9,902,417
42,000	28,000	24,000 0	24,000 85.71	4,000
13,051,000	2,858,000	1,904,250 0	1,904,250 66.63	953,750
13,051,000	2,858,000	1,904,250 0	1,904,250 66.63	953,750
898,830	898,830	898,830 0	898,830 100.00	0
898,830	898,830	898,830 0	898,830 100.00	0
1,658,462	1,658,462	1,658,462 0	1,658,462 100.00	0
1,658,462	1,658,462	1,658,462 0	1,658,462 100.00	0

主辦會計人員：專員巫慧敏

機關長官：局長林欽隆(印)

檔 號：
保存年限：

行政院海岸巡防署 函

地址：11698臺北市興隆路三段296號
聯絡人：董玉枝
聯絡電話：02-22399201分機266832
電子信箱：eh010012@cga.gov.tw
傳真：02-22399614

受文者：本署海岸巡防總局中部地區巡防局

發文日期：中華民國102年6月13日

發文字號：署主會字第1020009588號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明一(102D06432_102D2006594-01.pdf、102D06432_102D2006595-01.doc)

主旨：函轉行政院訂定「中華民國一百零二年度中央政府總預算半年結算報告編製要點」，另「中華民國一百零一年度中央政府總預算半年結算報告編製要點」自即日起停止適用，請查照。

說明：

- 一、依據行政院102年6月7日院授主會公字第1020500361A號函(附原函影本及附件)辦理。
- 二、請確依規定辦理102年度單位預算半年結算報告編製作業，並於本(102)年7月15日前先行將半年結算報告初稿電子檔逕送本署主計處彙辦。

正本：本署各總局

副本：本署海岸巡防總局各地區巡防局(含附件)



1020009588

01/02/07

檔 號：102/57288

保存年限：10

核判 區分	單位主管	副局長	局長
		V	

簽 於 主計室

承辦人姓名及電話：林瑋璿 分機562805

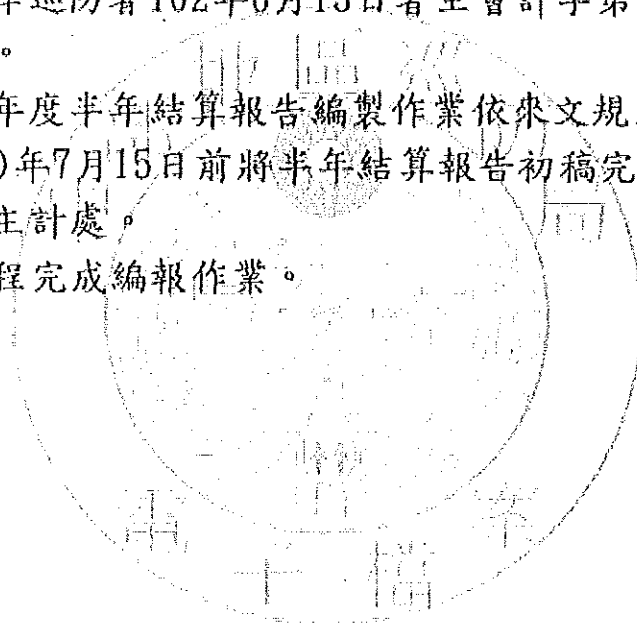
敬會：

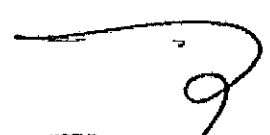
主旨：有關「中華民國一百零二年度中央政府總預算半年結算報告編製要點」案，請 核示。

說明：

- 一、依據海岸巡防署102年6月13日署主會計字第1020009588號函辦理。
- 二、有關本年度半年結算報告編製作業依來文規定辦理，並於本(102)年7月15日前將半年結算報告初稿完成電子檔傳送海巡署主計處。

擬辦：管制期程完成編報作業。



承辦單位	核 (閱) 稿	批 示
科員林瑋璿 ^{6/19} _{5/15}		 局長 蔡政隆(印) ^{06/19}
專員巫慧敏 ^{6/19} _{5/15}	副局長郭憲武 ^{06/19} _{7/10}	
主計室主任林子濤 ^{6/19} _{5/15}		

歸檔總頁數共 6 頁，附件共 5 頁



1020007940

副局長 6 月 19 日 16 時 35 分 批對

第 1 頁 共 1 頁

中 巡 局
秘 書 室
102.6.20
檔案室

文書電腦編號
10211D00186

檔 號：
保存年限：

行政院 函

地址：10058臺北市中正區忠孝東路1段1號
傳 真：(02)2380-3732
聯 絡 人：紀登順 23803698
電子郵件：tschi@dgbas.gov.tw

受文者：行政院海岸巡防署

發文日期：中華民國102年6月7日

發文字號：院授主會公字第1020500361A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(102RM01692_1_0710594904425.doc)

主旨：檢送「中華民國一百零二年度中央政府總預算半年結算報告編製要點」如附件，請督導所屬確依規定辦理102年度半年結算編製作業。另「中華民國一百零一年度中央政府總預算半年結算報告編製要點」自即日起停止適用，請查照並轉知所屬。

正本：總統府秘書長、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、蒙藏委員會、僑務委員會、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、行政院國家科學委員會、行政院原子能委員會、行政院農業委員會、行政院勞工委員會、行政院衛生署、行政院環境保護署、文化部、行政院海岸巡防署、金融監督管理委員會、行政院主計總處、行政院人事行政總處、國立故宮博物院、行政院經濟建設委員會、客家委員會、中央選舉委員會、行政院研究發展考核委員會、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會、行政院大陸委員會、飛航安全調查委員會、行政院公共工程委員會、行政院原住民族委員會、臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、桃園縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府

副本：



102000368

中華民國一百零二年度中央政府總預算半年結算報告編製要點

中華民國 102 年 6 月 7 日

行政院院授主會公字第 1020500361A 號函核定

- ◎一、中華民國一百零二年度中央政府總預算半年結算報告之編製，依本要點辦理。
- 二、各種半年結算報告所列貨幣，應以法定預算所列為準。
- 三、各書表採用行政院主計總處開發之「政府歲計會計資訊管理系統」編造者，其格式依該系統之規定辦理，報告書表一律採用 A4 直式橫書，兩面印刷編印，若表件為跨頁格式，應以左右對頁方式裝訂；其載明數據應與六月份會計月報一致。
- √四、各機關於編製半年結算報告時，應詳實查填預算數、分配數及執行數。其中分配數應依行政院主計總處核定之分配數列之，如有修改分配預算者，依修改後之分配預算數列支，另辦理經費流用者，應確實依流用規定作分配預算數之調整，不得產生執行數超出分配數之情形。
- 五、各機關應編製單位預算半年結算報告，於七月二十日以前送達主管機關、審計部及行政院主計總處各一份。
- 六、各機關單位預算半年結算報告列有特種基金盈(賸)餘應繳庫額及虧損(短絀)由庫撥補額，與資本(基

金)由庫增撥或收回額及有關之補(輔)助款項等列數，應與各基金附屬單位預算半年結算報告所列各相關列數確實核對相符。

七、國庫主管機關應於七月二十日以前編製總預算融資調度半年結算報告送達審計部、行政院主計總處各一份。

八、各機關執行特別預算應編製特別預算半年結算報告，於七月二十日以前送達審計部、行政院主計總處各一份。

九、中央政府總預算省市地方政府科目項下所列補助地方政府經費，應由各該接受補助之地方政府編具半年結算報告，於七月二十五日以前送達審計部、行政院主計總處各一份，並將副本抄送各該地方審計處(室)。

十、各主管機關應依所屬各機關編送之單位預算半年結算報告，彙編主管預算半年結算報告。於彙編及審查時，如發現不當或錯誤者，應予修正彙編，並將修正事項通知審計部、行政院主計總處及原編造機關。

凡主管機關僅有本機關一個單位機關者，得以單位預算半年結算報告代替主管預算半年結算報告。

十一、各主管機關應於七月二十五日以前將主管預算半年結算報告送達審計部、行政院主計總處各一

份；僅有本機關一個單位機關者，主管預算半年結算報告應於七月二十日以前送達。

十二、行政院主計總處應依各機關編送之半年結算報告，彙編中央政府總預算半年結算報告。於彙編及審查時，如發現有不當或錯誤者，應即予修正，並將修正事項通知審計部、主管機關及原編造機關。

十三、行政院主計總處應將各附屬單位預算半年結算報告（包括營業及非營業部分）彙編成綜計表，加具說明，隨同中央政府總預算半年結算報告於八月底前函送審計部。

十四、外交部與國防部主管之各種半年結算報告書表，依國家機密保護法及其施行細則規定，涉及機密部分，均應以機密方式處理。

十五、各機關依本要點規定編製之各種書表，其編製之份數及格式，由行政院主計總處定之。

