

01/01/05

核判 區分	單位主管	副局長	局長
		☛	✓

檔 號 : 103/090402

保存年限 : 10

簽 於 主計室

承辦人姓名及電話 : 林瑋璘 分機562805

已掃描

敬會 :


主旨 : 檢陳本局102年度決算書表, 簽請 核示。

說明 :

一、本局102年歲入決算數1,914,774元, 占預算數260.51%, 歲出決算數1,184,022,604元(含保留數482,375元), 占預算數達95.51%(如含節約措施凍結數4,008萬5,572元, 則執行率為99.69%), 均依年度施政計畫撙節支用。

二、資產負債實況: 本局102年12月31日資產項目合計2,600,005元, 包括專戶存款2,056,061元、保留庫款-本年度部分482,375元、押金8,162元、暫付款53,407元。負債項目合計2,600,005元, 包括保管款1,988,806元、代收款67,255元、應付歲出保留款-本年度482,375元, 經費賸餘-待納庫部分53,407元、經費賸餘-押金-本年度8,162元。

擬辦 : 決算書表送文書中心用印後寄送海岸巡防總局。

承辦單位	核 (閱) 稿	批 示
科員林瑋璘 01/24 0950	副局長羅錫永 01/26 0910	
專員巫慧敏 01/24 0520		
主計室任林子淇 01/24 0710	副局長閱 已	

中 巡 局
秘 書 室
103 1.28
檔案室

歸檔總頁數共 12 頁, 附件共 1 頁

局長室 1 月 27 日 8 時 0 分收到

文書電腦編號 10311D00029



1998年12月

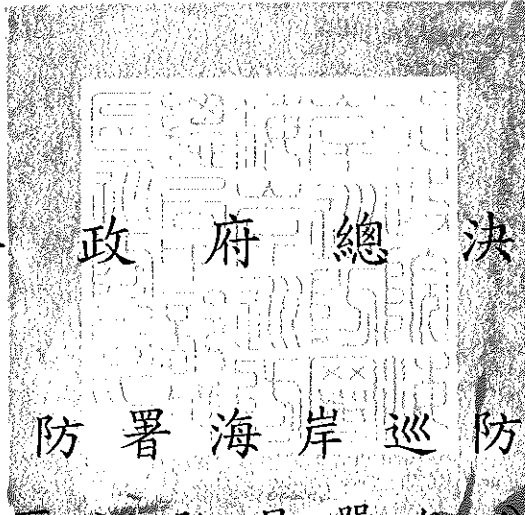
第12期

1998年12月
第12期

中華民國一〇二年度

(102年01月01日至102年12月31日)

(24-03)



中 央 政 府 總 決 算

海 岸 巡 防 署 海 岸 巡 防 總 局

中 部 地 區 巡 防 局 單 位 分 決 算

中華民國102年度海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局單位分決算

海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局 編 印

海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局

目 錄

中華民國 102 年度

壹、	總說明	
一、	施政計畫實施狀況及績效	1-18
二、	預算數與決算數比較概況表	19-21
三、	資產負債表實況	22
四、	其他要點	22
貳、	主要表	
一、	歲入來源別決算表	24-27
二、	歲出政事別決算表	28-31
三、	歲出機關別決算表	32-35
四、	以前年度歲出政事別轉入數決算表	36-39
五、	以前年度歲出機關別轉入數決算表	40-43
六、	歲入類平衡表	44
七、	經費類平衡表	45
參、	附屬表	
一、	歲入類現金出納表	48
二、	經費類現金出納表	49
三、	經費類平衡表各科目明細表	
1.	押金明細表	50
2.	暫付款明細表	51
3.	專戶存款明細表	52
4.	保留庫款明細表-本年度明細表	53
5.	保管款明細表	54-57
6.	代收款明細表	58
7.	應付歲出保留款明細表-本年度明細表	59
8.	經費賸餘明細表	60-61
四、	歲出用途別決算分析表	62-63
五、	歲出用途別決算綜計表	64-79
六、	歲出按職能及經濟性綜合分類表	80-83
七、	公用財產目錄總表	84
八、	本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表	86-89
九、	以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表	90-93
十、	國庫退還以前年度納庫款明細表	94
十一、	歲入餘絀數分析表	95
十二、	歲出保留數分析表	96-97
十三、	歲出賸餘數分析表	98-99
十四、	人事費分析表	100-101
十五、	增購及汰換車輛明細表	102-103
十六、	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	104-105
十七、	調整年度預算支應災害防救經費報告表	106
十八、	立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理情形報表	107-117

壹、總說明

海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局

總 說 明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

以前年度：

本局 100 年度單位決算經審計部依法審核結果修正減列「一般行政-人事費」，審定事項為未依規定扣繳志願士兵主副食費，其中本局減列數為 180 萬 5,954 元，並如數增列保留數，截至本年繳庫數為 176 萬 6,696 元，繳庫執行率為 97.83%。

本年度：

2、強化岸際巡防能量、落實海事專業訓練，提昇海域執法與災害防救能力，年度完成下列各項工作：

(1)、年度執行第九海岸巡防總隊 3 艘多功能岸際巡緝艇自立歲修作業，以配合海巡隊形成查緝縱深，有效維持海上秩序，減少岸際非法交易活動及驅離越界捕漁船隻，提昇查緝成效。

(2)、完成開放性水域救生員訓練 117 員，初級、進階、救援潛水員各 40 員，有效提昇單位人員自救互救之能力及水下查緝能力。

3、強化海岸、非通商口岸之查緝走私，防止非法入出國，年度完成下列各項工作：

(1)、為防杜走私偷渡，年度對各商漁港船筏全面執檢 37,594 艘，另加強兩岸「小三通」通航安檢，杜絕非法中轉活動，年度執行進出港船舶執檢 15,289 航次，有效防範不法情事。

(2)、年度各式槍械 25 案 38 枝、毒品 63 案 63,096.90 公克、查緝非法入出境 38 案 47 人、查獲人口販運 4 案、救護被害人 10 人，安康專案查獲 37 案，查獲項目：農漁畜產品 261,587.74 公斤、私菸 1,409,480 包、私酒 108,092.4 公升、動物活體 270 隻；不法藥物查處，查獲 9 案、516.4 公斤，執行查緝成效卓越。

4、辦理廳舍整建及修繕，改善人員執勤及生活環境，年度完成下列各項工作：

(1)、年度執行本局所屬梧棲漁港安檢所修(改)建工程及台子港安檢所新建先期規劃案(規劃及設計)-持續分年完成相關計畫工程，對於駐用人員執勤效率、生活品質、機能、營舍老舊隱藏之危安因素等皆能有效改善，並藉由完成新(改)建融入當地風俗民情且具海巡特色之建物，達到美化當地環境及宣導本局正面形象之目的，並能合理改善辦公營舍空間，解決以往空間狹小、環境不良之問題，改善海巡營舍監控效能，提升執勤人員工作士氣及執勤效率，強化整體執勤效能，防制槍毒等各類走私犯罪、非法入出國及人口販運犯罪，維護國境安全及社會秩序。

(2)、實施營舍修繕養護工程 292 案，廳舍電力設施、消防設備、給水管路修繕養護作業等計 55 案，有效維護官兵居住安全及改善生活品質。

5、籌補應勤裝備、汰換籌補海巡任務用車，提昇走私偷渡成效，確保海巡任務遂行，年度完成下列各項工作：

(1)、完成籌補 14 項 112 件生活設施及應勤裝備，有效舒緩一線勤務使用單位海巡勤務物資運送作業並提昇各項業務推展效率，支援查緝走私、偷渡等岸際巡防任務遂行。

(2)、年度依計畫執行汰換籌補各型公務車輛(汽車)計 7 輛，藉以減少老舊不適車輛、提高妥善、節約及減少維修費用耗損，達成強化人員機動及打擊能力，有效杜絕走私、偷渡等不法情事發生，提升勤務車輛性能及強化機動及緊急支援能力，並藉由汰舊換新提升裝備妥善堪用及有效節省油耗與維修費支出。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
以前年度歲出保留 3863200202-02 地區海岸巡防工作-中部地區海岸巡防勤務	強化海岸、非通商口岸之查緝走私，防止非法入出國 基層廳舍新(改)建工程		01. 港區監視系統維保案計 48 萬 0,113 元，履約期間自 101 年 10 月 1 日至 101 年 12 月 31 日，因廠商報驗資料準備不及無法於年度內結案，故辦理保留至 102 年度。 02. 「防彈背心」原定 101 年 9 月下旬辦理驗收，合格後即可付款結案，復因驗收不合格與原契約廠商解除契約。總局通知 101 年 12 月 6 日第二次開標，決標予「光研企業有限公司」，標的物履約期為決標次日起 150 日，尚需驗收等作業期，故需辦理保留 102 年。	本局於 102 年 2 月完成結案付款。 本局於 102 年 8 月完成結案付款。
本年度 3863200202-02 地區海岸巡防工作-中部地區海岸巡防勤務	一、執行入出商、漁港與海岸管制區安全檢查及管制工作 二、強化海岸、非通商口岸之查緝走私，防止非法入出國 三、生活設施及應勤裝備籌補計畫 四、基層廳舍新(改)建工程	01. 強化海岸、非通商口岸之查緝走私，防止非法入出國。 02. 與國防有關之相關事務，鞏固國土安全事項。 03. 執行入出商、漁港與海岸管制區安全檢查及管制工作。 04. 各項執行岸際巡邏勤務專業訓練事項。	01. 102 年 5 月 11 日，本局承辦「海安七號演習暨海洋文化活動」，邀請機關及民間團體計 48 個單位，陳展科技創新研發及裝備 53 項；並成立 20 個工作小組，動員 68 個單位、1206 人參演，首次加入港口保全等狀況，建立一套全新應處模式；活動當日觀禮民眾達 5,040 人，為歷次海安演習之最，深獲總統馬先生及各界好評，演習活動圓滿順遂。 02. 本局第五作戰區配合修訂固安作戰計畫，以作為應急作戰命令生效後，本局備戰相關作為指導。 03. 年度完成開放性水域救生員訓練，共 117 員，初級、進階、救援潛水員各 40 員，各總大隊配合當地消防救難演練 12 場次，有效提昇救難能量。	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		05. 救生救難及環境污染防治各項訓練，強化岸際救援與海（環）污防治工作。	<p>04. 年度辦理 2 次游泳鑑測，計 1,654 人次，有效提昇各單位人員游泳及救生工作遂行。</p> <p>05. 年度內對各單位實施巡安測考 32 次，以規劃各項勤務執行，有效防治走私、偷渡及其他不法情事之發生。</p> <p>06. 年度內執行海岸巡邏勤務計 47,589 車次，以查緝走私、偷渡，協力救生救難、為民服務與生態保育。</p> <p>07. 年度辦理射擊鑑測 1 次，手槍及步槍鑑測計 863 人次，有效提昇勤務人員射擊能力。</p> <p>08. 完成籌補巡邏車 1 輛、廂式巡邏車 4 輛，有效提昇各單位執行海巡查緝任務之能力。</p> <p>09. 辦理司法警察訓練暨巡防士官班，計 6 期招訓 76 員及新進岸巡員啣接訓練計 17 梯次，473 人次，以提昇基層幹部任務遂行及新進人員執勤能力，強化人員專業素養。</p> <p>10. 年度參加環保署及各縣（市）政府辦理之環保訓練共 9 期，參訓參演計 12 員，提昇環保案件之處理通報能力及參加海洋污染應變演練共 6 場次，配合參演人數計 50 員，強化各單位各項污染防治能力。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>11. 辦理法紀巡迴及幹部法令教育計 6 場次，參訓人數 173 人次，落實在職教育講習、培植專業執法效能。</p> <p>12. 年度辦理小船駕駛執照訓練，施訓取照計 40 員，充實救生艇駕駛能量。</p> <p>13. 因應禽流感疫情防治，邀請行政院農委會防疫檢疫局講授禽流感防疫講習 1 場次，完訓 119 人次，有效提昇防疫工作遂行能力。</p> <p>14. 年度購置救生艇 3 艘、面鏡蛙鞋呼吸管組 35 組、安全頭盔 120 具、魚雷浮標 150 具，以提昇救援效能並維護人員安全。</p> <p>15. 年度執行漁船入出港安檢工作全面執檢計有 378,075 艘；執行各國際(內)工、商業港客、貨輪入出港安檢工作，計 37,594 航次。</p> <p>16. 配合總局辦理「101 年安檢幹部在職訓練」，計 2 梯次，參訓 160 員，以提昇安檢幹部執法素養與技巧，強化整體執法效能。</p> <p>17. 加強兩岸「小三通」通航安檢，杜絕非法中轉活動，年度執行東渡(6905 次)、石井(2680 次)、五通(5704 次)航線進出港船舶計 5,289 航次安檢。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>18. 年度辦理「機關學校團體人民進出港口安全檢查報驗」為民服務工作，年度內受理人民進出港報驗網路申辦 169 件。</p> <p>19. 辦理水下查緝人員訓練 6 次，完訓 120 人，取得初級及進階潛水專長證照，提昇查緝能力。</p> <p>20. 因應兩岸直航通航安檢，本局共計台中商港、布袋商港、麥寮工業港等 3 個港口客貨開放直接運輸，爰此就安全管理機制、作業能量及安檢勤務規劃，依政策走向適時指導、調整勤務因應，並依海巡署執掌配合各 CIQS(關稅、移民、檢疫、安全)單位執行安檢。</p> <p>21. 年度對各單位實施勤務督導計 992 人次，主動發覺單位勤務缺失，提昇各項勤務之遂行；海巡研究班等計送訓 53 員，有效提昇基層人員進修及本職學能，強化海巡幹部之素質。</p> <p>22. 年度內印製各項安檢工作簿冊 13 種，計 8,102 本，落實各項安檢公文書之登載紀錄。</p> <p>23. 為提昇安檢裝備妥善及運用，年度內計維修安檢裝備計 209 具，以維護單位執勤效能。</p> <p>24. 辦理國有財產清點及管理輔訪作業，指導轄屬單位辦理財產管制相關作業，有效提升國有財產管理效能。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>25. 辦理「安康專案」中區聯合查緝執行會報計 4 場，召集各執行小組納編機關共同研討，增進各縣市共同執行單位聯繫機制，提昇走私案件查緝成效。</p> <p>26. 辦理台中商港、布袋商港及料羅商港行李 X 光機檢查儀等 6 具 X 光機檢查儀定期維保，以利執勤人員對進出港民眾所攜帶行李及貨物確實檢查，有效防範不法情事。</p> <p>27. 辦理計 292 案廳舍修繕養護工程，有效解決基層生活空間不足、潛藏危安因素及監控效果不佳等問題，提昇海巡單位遂行政府未來有關海域執法等各階段任務。</p> <p>28. 辦理基層海巡服務座談會 12 場次，與會漁民計 262 人；分區海巡服務座談辦理 7 場次，與會漁民計 609 人，透過雙向溝通方式解決問題，深獲各界漁友好評。</p> <p>29. 查緝非法入出境 38 案 47 人；查獲各式槍械 25 案 38 枝；執行不法藥物查處，查獲 9 案 516.4 公斤，毒品 63 案 63,096.90 公克。</p> <p>30. 配合 102 年度海巡署及海岸巡防總局規劃之「情報工作講習」、「外援及偵防管理系統」、「通訊監察」及「情蒐裝備」等 4 項專業講習及訓練，計參訓 123 人次。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>31. 年度辦理安康專案 37 案(查獲農漁畜產品 261,587.74 公斤、私菸 1,409,480 包、私酒 108,092.4 公升、動物活體 270 隻);查獲人口販運案 4 案、救護被害人 10 人,執行成效卓越。</p> <p>32. 辦理所屬營舍電力設施、消防設備及給水管路 55 案修繕養護作業,有效維護官兵居住安全及改善生活品質。</p> <p>33. 辦理籌補 14 項 112 件生活設施及應勤裝備,規劃辦理各式家電、辦公設備、事務機具、熱水器等裝備籌(汰)補作業,維持設備效能,以利查緝走私、偷渡任務。</p> <p>34. 年度完成苗栗三二大隊龍鳳安檢所等 6 處 9 筆土地鑑界、建物測量、土地分割等作業,有效釐清不動產產籍狀況及續辦撥用事宜。</p> <p>35. 辦理各單位土地複丈及地籍謄本、使用區證明、有無妨礙都市計畫證明等申請事宜,以利各項工作推行。</p> <p>36. 辦理本局上、下半年「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」各 1 場宣教事宜,計參訓 121 人次,有效提昇同仁重視人權之觀念。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>37. 辦理土地及廳舍租賃借用，計有新申辦無償借用彰化四一大隊防潮門守望哨用地，續租金門復國墩安檢所、烏坵安檢所、五龍山機動巡邏站等 9 處 23 筆及續借彰化芳苑安檢所、嘉義布袋商港旅客服務中心等 5 處 8 筆，總計 15 處 32 筆，以利於各項巡防及港口安檢工作之遂行。</p> <p>38. 全年度辦理防火管理人初訓練及複訓，結訓人員計 24 人，有效提昇廳舍防護效能，並使轄屬廳舍高度防火防災應變能力；另依消防法規辦理轄屬單位廳舍消防安全檢查，有效預防災害發生及提昇防護廳舍安全。</p> <p>39. 響應節能減碳，針對所屬儲熱型電熱水器持續要求加裝定時控制開關，有效節約電力耗用，達成節能效果。</p> <p>40. 完成 102 年度不動產地籍總歸戶資料核對、校正作業，使其營產管理資訊化。</p> <p>41. 辦理國有財產管理、艇筏養護、裝備管理、行車安全、工程督工、監工等講習，有效精進提昇轄屬經管人員裝備維護管理、提昇工程品質及降低所屬行車肇事率。</p> <p>42. 購置工程參考書刊、雜誌及電子資料，以利辦理工程人員吸收工程新知及技術，有效提昇工程人員素質及工程施工品質。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>43. 年度主辦及配合轄內地方政府、環保單位及民間團體等辦理淨灘及海洋環境保護宣導活動計 29 場次，參與人員計 6,034 人次，清除海岸及漁港周邊垃圾及廢棄物約計 4 萬 3,384 公斤，另配合清淨家園實施計畫，執行維護廳舍及周圍 50 公尺之環境整潔，計清除 3 萬 4,263 公斤，有效提昇國民對於海洋環境保護觀念之重視及海巡單位形象。</p> <p>44. 響應節能減碳，針對所屬儲熱型電熱水器持續要求加裝定時控制開關，有效節約電力耗用，達成節能效果。</p> <p>45. 辦理大(中)客車租用計 40 車次，提供新進人員、射擊訓練及海巡活動之接送。</p> <p>46. 為達總局要求地區局庫房本島設置 1 處(五甲東庫房)、外島設置 1 處(尚義庫房)，辦理各單位現有庫儲地點整併集中，並將服裝庫房納入，俾利各單位賡續辦理自囤裝備庫房整備，有效提昇行政效率。</p> <p>47. 為維護本屬各單位建築物公共安全，定期委託認可之專業機構或人員檢查簽證，並向當地建築主管機關完成檢查申報 3 處。</p> <p>48. 落實各項垃圾資源回收工作，有效減低垃圾產量及維護資源再利用效能。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>49. 本局所屬梧棲漁港安檢所修(改)建工程及台子港安檢所新建先期規劃案(規劃及設計)等案,持續分年完成相關計畫工程,改善海巡營舍監控效能,提升執勤人員工作士氣及執勤效率,強化整體執勤效能,防制槍毒等各類走私犯罪、非法入出國及人口販運犯罪,維護國境安全及社會秩序。</p> <p>50. 年度規劃辦理「後勤專業人員講習」,強化各單位對於裝備補保作業、營產工程管理及財產管理等領域之基礎學能,有效提昇整體後勤專業能量及業務推動。</p> <p>51. 年度籌購撥補海巡夾克等8項制式服裝7,715件,撥補人數計1,219人,提供新進人員各式制服,有效提昇執勤人員形象及推展,支援任務之執行。</p> <p>52. 依消防法規辦理轄屬單位廳舍消防安全檢查,有效預防災害發生及提升防護廳舍安全。</p> <p>53. 投保各式車輛強制險、第三人責任保險、汽車乘客險及汽車乙式車體險計344筆,確保車輛執行巡邏任務遂行,提昇查緝效能。</p> <p>54. 辦理大客(貨)車駕駛人員培訓計4員,有效提供各單位查緝物品運送及生活設施運補作業。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>55. 年度完成辦理各型汽、機車輛報廢除帳作業，計完成汽車 20 輛並有效響應老舊車輛環保維護及保障用車人行車安全。</p> <p>56. 年度依各型車輛行車里程辦理定期保養及老舊機件損壞更換、車體養護等作業，年度各型車輛妥善率維持 99% 以上，有效支援海巡任務之遂行。</p> <p>57. 響應「四省專案」政策推展，訂頒執行計畫，每月定期檢討水、電、油、紙等 4 項能源使用情形，並擴充增加列管瓦斯 1 項，針對超支單位要求詳查原因，嚴格管制本局及所屬單位使用，宣導「當用則用、當省則省」觀念，避免浪費。年度共計節約用水 2 萬 0,088 度、用電 23 萬 4,461 度、用油 40,827 公升、紙張 2,600 公斤、瓦斯 7,357 度。</p> <p>58. 辦理船艇維護保養人員訓練，全年度訓練專業維保人員計 12 員，有效提昇人員素質及船艇維護之妥善。</p> <p>59. 辦理全民愛心捐血活動 15 次，計 543 人次，捐血量計 20 萬 8,000 cc，有助提昇單位熱心公益之形象。</p> <p>60. 辦理艇筏平時維保及艦艇泊地、基地港港埠養護，維持各型勤務艦艇妥善 90% 以上，有效支援救生救難及各項海巡任務之遂行。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>61. 辦理所屬各單位水塔及化糞池清理作業，年度共計執行 12 案 19 處，有效維護環境衛生，提升生活品質。</p> <p>62. 年度委國防部軍備局檢整維修手槍 30 支、步槍 27 支及機槍 5 支，有效提昇裝備妥善率；另辦理 2 次 25 處槍械及彈藥庫儲點、清點，涵蓋率達 100%，有效提昇轄屬單位械彈管制與管理效能。</p> <p>63. 年度辦理單位員工 512 人及伙房工作人員 43 人體檢，有效預防疾病及食物中毒事件發生，早期發現早期治療，以維護轄屬人員身體健康，提昇轄屬單位執勤士氣。</p> <p>64. 委託專業技師辦理本局暨所屬 19 處單位 102 年度用電契約容量調整分析評估作業，並辦理所屬單位太陽光電發電系統定期保養作業，以節約年度電費開支所屬廳舍照明燈具及給水設施，依據設施妥善狀況及耐用年限，採逐年汰換方式換裝省水龍頭及 LED、T5 型燈具，達成省水節能之目標。</p> <p>65. 年度辦理各單位飲水機 141 台水質檢驗並依據檢驗報告要求改善，有效落實所屬單位飲水衛生。</p> <p>66. 開放性水上救生員完訓 117 員，初級、進階、救援潛水員各 40 員，有助單位執行急難救助任務。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>67. 響應節能減碳政策，督促管制各單位油料耗用管制作業，有效節約預算支用，年度達成節約 1 %之要求。</p> <p>68. 輔導所屬械彈管理人員鍵輸武器彈藥管理系統資料，有效管制所屬單位械彈消耗、武器妥善狀況，達成支援任務遂行之目的。</p> <p>69. 籌補安非他命尿液篩檢試劑 4,500 劑及 K 他命快篩試劑 1,600 劑，對各單位人員實施尿液篩檢 4,337 人次，有效提昇反毒成效。</p> <p>70. 執行公務船舶航政監理定期檢查、特別檢查及維保，計 21 艘船舶，有效支援任務遂行及維持船舶航行安全；另辦理各項船舶保險，以維護財產及人員執勤之安全，有效提昇查緝效能。</p> <p>71. 辦理各單位車輛勤務、公務車輛、艦艇等動力裝備用油共同供應契約訂購，滿足執勤器具動力所需及外島（金門）地區油料採購運補作業，滿足執勤器具動力所需，有效支援海巡任務遂行。</p> <p>72. 完成械彈配賦調整作業及武器封存作業，計封存機槍 72 挺、步槍 1,518 支、手槍 80 把，有效降低各單位武器庫儲管理壓力及確保裝備妥善。</p> <p>73. 落實各項垃圾資源回收工作，有效減低垃圾產量及維護資源再利用效能。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>74. 年度辦理個人電腦資訊料件採購，資訊料件 CPU 等 9 項 309 件，金額 23 萬 3,390 元，確保資訊設備妥善。</p> <p>75. 年度辦理射擊訓練，執行 5.56mm 步槍訓練彈 61,476 粒；5.56mm 機槍訓練彈 4,617 粒；9mm 手槍彈 56,298 粒，102 年獲撥 9mm 手槍彈 54,000 粒；5.56mm 步槍訓練彈 56,000 粒。</p> <p>76. 年度辦理各單位巡迴醫療服務作業，宣導衛生保健教育、環境消毒、並完成補充基層衛材及藥品作業計 614 次；另完成第一線勤務人員流感疫苗注射計 460 人次，有效防範流感傳染，確保海巡人員健康，達成支援勤務遂行之目的。</p> <p>77. 102 年上半年度辦理列印設備耗材需求共同供應契約採購案，計 5 項 240 件設備，有效改善滿足資訊列印設備所需耗材，確保各單位勤務遂行。</p> <p>78. 102 年下半年辦理列印設備耗材採購，計 20 項 43 萬 3,835 元，有效滿足各單位資訊列印設備所需耗材。</p> <p>79. 辦理「區域網路維護」勞務採購案，有效維護機房及單位線路改善。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>80. 數據通訊構建數據專線 49 路、主官（管）及所、站長 148 部行動電話、471 具電信電話、148 具專屬虛擬網路電話、海巡服務專線 17 部、一一八服務電話 11 路，以提昇海巡專線服務效能。</p> <p>81. 辦理本局 102 年度資訊設備委商保修案，計委保 HP1280 彩色噴墨列表機等 10 項 106 台印表機設備，有效提昇各單位資訊列印設備妥善率。</p> <p>82. 年度完成採購案計 49 案，自辦契約 26 案，共同供應契約 23 案，執行率 100%。</p> <p>83. 年度採購符合環境保護類別產品之項目計 330 萬 5,532 元，整體執行率達 100%，已符合行政院訂定之 90%之目標值。</p> <p>84. 本局 102 年採購專業人員基礎訓練計有 7 員結訓取得資格，以提昇各單位採購專業技能及工作成效。</p> <p>85. 年度辦理「優先採購身心障礙福利機構或團體生產物品及服務」之採購金額計 220 萬 0,686 元，符合法令規定之採購 5%之比例。</p> <p>86. 年度發布 394 則新聞稿，有效運用媒體力量，讓民眾充分瞭解海巡勤務運作。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>87. 本局於102年度代表海巡機關參加行政院第五屆政府服務品質獎參獎，以海巡署三大核心任務延伸思考，具體提出「巡護海洋」、「永續資源」、「服務民眾」、「隨時備便」做為本局為民服務核心價值之四大目標並陸續通過研考會入圍初審及實地評審作業，榮獲「第一線服務機關」服務品質獎的最高殊榮。</p> <p>88. 年度實施為民服務現地督考56單位次，藉由實地查核，驗證基層單位執行為民服務情形，並針對督導缺失持續要求改進及追蹤複查，提昇各單位服務品質，落實為民服務工作成效。</p> <p>89. 年度辦理「人民入出台灣地區海岸管制區」及「台灣地區機關學校團體及「人民進出港口安全檢查報驗」等2項網路申辦業務，受理民眾網路申辦169件。</p> <p>90. 年度辦理知能研習活動計5場，參加人員74員，透過專業研習，提昇心理諮商輔導工作，成效良好。</p> <p>91. 年度籌購包裝飲用水1,480箱，以解決人員飲水問題，有效改善單位人員日常所需，達成支援海巡勤務遂行之目的。</p> <p>92. 辦理軍文職個人基本資料電腦化作業，文職人員68員、軍職人員依海巡署人事資訊系統，即時維護個人資料，精進人事作業。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>93. 年度辦理「心輔志工教育訓練」，計 27 員志工參訓，對心輔工作推展助益良多，以提昇心理諮商輔導效能。</p> <p>94. 辦理軍士官（含眷屬）同仁全民健保作業，計 1,543 人加保，轉出、薪資調整、資料變更等計 1,864 人次。</p> <p>95. 為型塑海巡廉能形象，有效激發民眾反貪意識，本局利用各項公務機關（海巡服務座談、縣市淨灘計）及民間集會時機，實施反貪宣導活動，年度宣導總計 28,405 次。</p> <p>96. 內網網頁設置「廉政窗口」專區張貼公布各類廉政法令，主動蒐集張貼有關公務員涉貪及酒駕等社會新聞或提供「淺顯易懂」的廉政小故事。</p> <p>97. 年度考評各單位實行政策、法令規章、年度施政計畫及上級指（裁）示事項執行成效，督檢計 50 單位次，輔檢成效列案管制複查後，提供各單位作為執行海巡政風、督察工作參考運用。</p> <p>98. 辦理考績講習及辦理年度考績評定作業，計完成軍職人員考績 764 員及文職人員考績 68 員。</p> <p>99. 辦理安全維護總檢查，安全防護督導計 2 批次，有效指導轄屬單位對機關安全防護具體施行作為。</p>	

工作計畫 名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>100. 年度辦理勤指人員定期訓練講習計 2 場次，計參加受訓 177 人次，有效提昇勤指中心素質及強化狀況反應能力。</p> <p>101. 年度持續宣導免付費申訴電話「080-534880」，委商製作「政風服務宣導手冊」，接獲申訴案件計 21 件，均依案情類別及相關法規前往查察協處。</p> <p>102. 採「無預警」方式實施專案督導 1 次、勤務督導 1 次、防制不當投訴 12 批次計 412 人次參與，督檢成效檢討均列為海巡勤務遂行精進之參據。</p> <p>103. 辦理公務機密維護總檢查，採「無預警」方式實施計 2 批次，落實公務機密安全工作貫徹，杜絕違法不當事件發生。</p> <p>104. 年度辦理區域性漁民服務座談會議，設計漁民政風觀感問卷，分發問卷 210 份，俾依問卷成效檢討與研析政策施行精進作為，提報供各單位執行海巡工作參考運用。</p> <p>105. 港區監視系統維保案計 48 萬</p>	<p>本局於 103 年 2 月完成結案付款。</p>

海岸巡防總局中部地區巡防局

總 說 明

中華民國102年度

二、預算執行概況

(一)以前年度歲出保留數與決算數比較概況表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			占 預 算 %	註 銷 數	說 明
	以前年度轉入數	動支第二預備金數	合計	本年度支出實現數	本年度調整數	支 出 保 留 數 (應付數)			
3800000000-3 民政支出	2,539,313	0	2,539,313	2,539,313	0	0	100.00%		
3863200200-6 海岸巡防業務	2,539,313	0	2,539,313	2,539,313	0	0	100.00%		
3863200202-2 地區海岸巡防工作	2,539,313	0	2,539,313	2,539,313	0	0	100.00%		
合 計	2,539,313	0	2,539,313	2,539,313	0	0	100.00%	0	

海岸巡防總局中部地區巡防局

總 說 明

中華民國102年度

(二)本年度歲入預算數與決算數比較概況表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數					說 明
		收入實現數	收入保留數	合 計	占預算%	賸 餘 數	
0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	826,507	0	826,507	413.25%	626,507	係各項工程、財務及勞務採購逾期罰款收入
0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	826,507	0	826,507	413.25%	626,507	
0463200300-0 賠償收入	200,000	826,507	0	826,507	413.25%	626,507	
0463200301-2 一般賠償收入	200,000	826,507	0	826,507	413.25%	626,507	
0500000000-8 規費收入	29,000	46,600	0	46,600	160.69%	17,600	係辦理各項工程、財物採購出售招標案件書表收入
0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	46,600	0	46,600	160.69%	17,600	
0563200300-5 使用規費收入	29,000	46,600	0	46,600	160.69%	17,600	
0563200305-9 資料使用費	1,000	0	0	0	0.00%	-1,000	
0563200312-4 場地設施使用費	28,000	46,600	0	46,600	166.43%	18,600	係借用宿舍員工租金收入
0700000000-9 財產收入	506,000	753,028	0	753,028	148.82%	247,028	係保管款專戶及郵局存款孳息收入
0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	753,028	0	753,028	148.82%	247,028	
0763200100-7 財產孳息	26,000	37,129	0	37,129	142.80%	11,129	
0763200101-0 利息收入	6,000	4,611	0	4,611	76.85%	-1,389	
0763200106-3 租金收入	20,000	32,518	0	32,518	162.59%	12,518	
0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	715,899	0	715,899	149.15%	235,899	
1100000000-2 其他收入	0	288,639	0	288,639		288,639	係收回以前年度薪資及分擔電費等
1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0	288,639	0	288,639		288,639	
1163200900-7 什項收入	0	288,639	0	288,639		288,639	
1163200901-0 收回以前年度歲出	0	167,955	0	167,955		167,955	
1163200909-1 其它雜項收入	0	120,684	0	120,684		120,684	
合 計	735,000	1,914,774	0	1,914,774	260.51%	1,179,774	係彰化縣政府41大隊鹿港營區道路改善工程各項補償費及9總隊零用金同名帳戶餘額繳庫等

海岸巡防總局中部地區巡防局

總 說 明

中華民國102年度

(三)本年度歲出預算數與決算數比較概況表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數			決 算 數			應 付 數	支出保留數	合 計	占預算%	賸 餘 數	說 明
	原 預 算 數	動 支 第 一 預 備 金 數	合 計	支 出 實 現 數	應 付 數	合 計						
3800000000-3	1,235,198,000	0	1,235,198,000	1,178,999,005	0	482,375	1,179,481,380	95.49%	55,716,620			
民政支出												
3863200100-1	1,095,261,000	0	1,095,261,000	1,042,001,668	0	0	1,042,001,668	95.14%	53,259,332			
一般行政												
3863200200-6	139,937,000	0	139,937,000	136,997,337	0	482,375	137,479,712	98.24%	2,457,288			
地區海岸巡防工作												
統籌科目部份	4,541,224	0	4,541,224	4,541,224	0	0	4,541,224	100.00%	0			
7506205300-0	3,316,924	0	3,316,924	3,316,924	0	0	3,316,924	100.00%	0			
公務人員退休撫卹 給付												
8903304500-4	1,224,300	0	1,224,300	1,224,300	0	0	1,224,300	100.00%	0			
公務人員婚喪生育 及子女教育補助												
合 計	1,239,739,224	0	1,239,739,224	1,183,540,229	0	482,375	1,184,022,604	95.51%	55,716,620			

三、資產負債實況：

(一)、歲入部份：本局 102 年度收入實現數 1,914,774 元，均已如數解繳國庫。

(二)、歲出部份：

1、收入部份：本局上期結存專戶存款 6,679,059 元，102 年度預計支用數(國庫已撥款部分)1,183,548,391 元、保留庫款 2,539,313 元、保管款 -583,444 元、代收款-4,039,554 元，收項總計為 1,188,143,765 元。

2、支出部份：本局 102 年度經費支出實現數 1,183,540,229 元、應付歲出保留款以前年度部分 2,539,313 元、暫付款-1,142,412 元、押金-3,597 元、經費賸餘-待納庫以前年度部份(繳庫數)1,154,171 元、專戶存款本期結存 2,056,061 元，付項總計 1,188,143,765 元。

(三)、資產負債實況：本局 102 年 12 月 31 日資產項目合計 2,600,005 元，包括專戶存款 2,056,061 元、保留庫款-本年度部分 482,375 元、押金 8,162 元、暫付款 53,407 元。負債項目合計 2,600,005 元，包括保管款 1,988,806 元、代收款 67,255 元、應付歲出保留款-本年度 482,375 元，經費賸餘-待納庫部分 53,407 元、經費賸餘-押金-本年度 8,162 元。

四、其他要點：

本局 102 年度各項工作均依年度工作計畫按時完成，決算數占預算數達 95.51%，尚餘預算數 4.49%，均依規定撙節支用。

貳、主要表

中部地區
歲入來源
中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	200,000	826,507
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	200,000	826,507
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	200,000	826,507
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	200,000	826,507
03				0500000000-8 規費收入	29,000	0	29,000	46,600
	194			0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	0	29,000	46,600
		01		0563200300-5 使用規費收入	29,000	0	29,000	46,600
			01	0563200305-9 資料使用費	1,000	0	1,000	0
			02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	0	28,000	46,600
04				0700000000-9 財產收入	506,000	0	506,000	753,028
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	0	506,000	753,028
		01		0763200100-7 財產孳息	26,000	0	26,000	37,129
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000	4,611
			02	0763200106-3 租金收入	20,000	0	20,000	32,518
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	480,000	715,899
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	288,639
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0	0	0	288,639
		01		1163200900-7 雜項收入	0	0	0	288,639
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	167,955
			02	1163200909-1 其他雜項收入	0	0	0	120,684
				合 計	735,000	0	735,000	1,914,774

巡防局
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	46,600	17,600	160.69
0	0	46,600	17,600	160.69
0	0	46,600	17,600	160.69
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	46,600	18,600	166.43
0	0	753,028	247,028	148.82
0	0	753,028	247,028	148.82
0	0	37,129	11,129	142.80
0	0	4,611	-1,389	76.85
0	0	32,518	12,518	162.59
0	0	715,899	235,899	149.15
0	0	288,639	288,639	
0	0	288,639	288,639	
0	0	288,639	288,639	
0	0	167,955	167,955	
0	0	120,684	120,684	
0	0	1,914,774	1,179,774	260.51

29

中部地區
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				040000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	200,000	826,507
	179			046320000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	200,000	826,507
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	200,000	826,507
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	200,000	826,507
03				050000000-8 規費收入	29,000	0	29,000	46,600
	194			056320000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	0	29,000	46,600
		01		0563200300-5 使用規費收入	29,000	0	29,000	46,600
			01	0563200305-9 資料使用費	1,000	0	1,000	0
			02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	0	28,000	46,600
04				070000000-9 財產收入	506,000	0	506,000	753,028
	178			076320000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	0	506,000	753,028
		01		0763200100-7 財產孳息	26,000	0	26,000	37,129
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000	4,611
			02	0763200106-3 租金收入	20,000	0	20,000	32,518
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	480,000	715,899
07				110000000-2 其他收入	0	0	0	288,639
	183			116320000-6 海岸巡防總局及所屬	0	0	0	288,639
		01		1163200900-7 雜項收入	0	0	0	288,639
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	167,955
			02	1163200909-1 其他雜項收入	0	0	0	120,684
				經常門小計	735,000	0	735,000	1,914,774
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	735,000	0	735,000	1,914,774

巡防局
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合 計 (2)		
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	826,507	626,507	413.25
0	0	46,600	17,600	160.69
0	0	46,600	17,600	160.69
0	0	46,600	17,600	160.69
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	46,600	18,600	166.43
0	0	753,028	247,028	148.82
0	0	753,028	247,028	148.82
0	0	37,129	11,129	142.80
0	0	4,611	-1,389	76.85
0	0	32,518	12,518	162.59
0	0	715,899	235,899	149.15
0	0	288,639	288,639	
0	0	288,639	288,639	
0	0	288,639	288,639	
0	0	167,955	167,955	
0	0	120,684	120,684	
0	0	1,914,774	1,179,774	260.51
0	0	0	0	
0	0	1,914,774	1,179,774	260.51

中部地區
歲出政事
中華民國

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		
						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
08				3800000000-3 民政支出	1,245,092,000	0	0	-9,894,000
			01	3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	-9,894,000
			02	3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,316,924	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,316,924	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,224,300	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,300	0	0	0
				合 計	1,249,633,224	0	0	-9,894,000
						0	0	-9,894,000

巡防局
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,235,198,000	1,178,999,005 0	482,375 1,179,481,380	-55,716,620	95.49
1,095,261,000	1,042,001,668 0	0 1,042,001,668	-53,259,332	95.14
139,937,000	136,997,337 0	482,375 137,479,712	-2,457,288	98.24
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
1,239,739,224	1,183,540,229 0	482,375 1,184,022,604	-55,716,620	95.51

中部地區
歲出政事
中華民國

經資門分列

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
08				3800000000-3 民政支出	1,245,092,000	0	0	-9,894,000
						0	0	-9,894,000
		01		3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	-9,894,000
						0	0	-9,894,000
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0
						0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,316,924	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,316,924	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,224,300	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,300	0	0	0
						0	0	0
合 計					1,249,633,224	0	0	-9,894,000
						0	0	-9,894,000

巡防局
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,235,198,000	1,178,999,005 0	482,375 1,179,481,380	-55,716,620	95.49
1,095,261,000	1,042,001,668 0	0 1,042,001,668	-53,259,332	95.14
139,937,000	136,997,337 0	482,375 137,479,712	-2,457,288	98.24
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
1,239,739,224	1,183,540,229 0	482,375 1,184,022,604	-55,716,620	95.51

中部地區
歲出機關
中華民國

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						
						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				
25	03	01	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	1,245,092,000	0	0	-9,894,000				
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	0	-9,894,000				
				3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	-9,894,000				
				0100 人事費	1,105,155,000	0	0	-9,894,000				
				3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0				
				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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,224,300	0	0	0				
				0100 人事費	1,224,300	0	0	0				
				02	05	01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,316,924	0	0	0	
							0100 人事費	3,316,924	0	0	0	
							合計	1,249,633,224	0	0	-9,894,000	
										0	0	-9,894,000

巡防局
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,235,198,000	1,178,999,005 0	482,375 1,179,481,380	-55,716,620	95.49
1,235,198,000	1,178,999,005 0	482,375 1,179,481,380	-55,716,620	95.49
1,095,261,000	1,042,001,668 0	0 1,042,001,668	-53,259,332	95.14
1,095,261,000	1,042,001,668 0	0 1,042,001,668	-53,259,332	95.14
139,937,000	136,997,337 0	482,375 137,479,712	-2,457,288	98.24
139,937,000	136,997,337 0	482,375 137,479,712	-2,457,288	98.24
126,844,000	124,111,219 0	482,375 124,593,594	-2,250,406	98.23
13,051,000	12,850,118 0	0 12,850,118	-200,882	98.46
42,000	36,000 0	0 36,000	-6,000	85.71
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
1,239,739,224	1,183,540,229 0	482,375 1,184,022,604	-55,716,620	95.51

中部地區
歲出機關
中華民國

經資門分列

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								
25	03			0063000000-9 海岸巡防署主管	1,245,092,000	0	0	-9,894,000								
						0	0	-9,894,000								
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	0	-9,894,000								
						0	0	-9,894,000								
				經常門小計	1,232,041,000	0	0	-9,894,000								
						0	0	-9,894,000								
				資本門小計	13,051,000	0	0	0								
						0	0	0								
				01				3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	-9,894,000				
										0	0	-9,894,000				
	0100 人事費	1,105,155,000	0					0	-9,894,000							
			0					0	-9,894,000							
	02								3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0			
											0	0	0			
									02			3863200202-1 地區海岸巡防工作	126,886,000	0	0	0
														0	0	0
								0200 業務費	126,844,000	0	0	0				
									0	0	0	0				
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0								
					0	0	0	0								
	02				3863200202-1* 地區海岸巡防工作	13,051,000	0	0	0							
							0	0	0							
							0	0	0							
							0	0	0							
							0	0	0							
02				0300 設備及投資	13,051,000	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	1,224,300	0	0	0								
						0	0	0								
				0100 人事費	1,224,300	0	0	0								
					0	0	0	0								
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,316,924	0	0	0								
						0	0	0								
						0	0	0								
						0	0	0								
				0100 人事費	3,316,924	0	0	0								
					0	0	0	0								
				統籌科目小計	4,541,224	0	0	0								
					0	0	0	0								
合 計				1,249,633,224	0	0	-9,894,000									
					0	0	-9,894,000									

巡防局
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
1,235,198,000	1,178,999,005 0	482,375 1,179,481,380	-55,716,620	95.49
1,235,198,000	1,178,999,005 0	482,375 1,179,481,380	-55,716,620	95.49
1,222,147,000	1,166,148,887 0	482,375 1,166,631,262	-55,515,738	95.46
13,051,000	12,850,118 0	0 12,850,118	-200,882	98.46
1,095,261,000	1,042,001,668 0	0 1,042,001,668	-53,259,332	95.14
1,095,261,000	1,042,001,668 0	0 1,042,001,668	-53,259,332	95.14
139,937,000	136,997,337 0	482,375 137,479,712	-2,457,288	98.24
126,886,000	124,147,219 0	482,375 124,629,594	-2,256,406	98.22
126,844,000	124,111,219 0	482,375 124,593,594	-2,250,406	98.23
42,000	36,000 0	0 36,000	-6,000	85.71
13,051,000	12,850,118 0	0 12,850,118	-200,882	98.46
13,051,000	12,850,118 0	0 12,850,118	-200,882	98.46
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
1,224,300	1,224,300 0	0 1,224,300	0	100.00
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
3,316,924	3,316,924 0	0 3,316,924	0	100.00
4,541,224	4,541,224 0	0 4,541,224	0	100.00
1,239,739,224	1,183,540,229 0	482,375 1,184,022,604	-55,716,620	95.51

中部地區
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	
							保留數	
101	07		02		3800000000-3		0	0
					民政支出		2,539,313	0
					3863200200-6		0	0
					海岸巡防業務		2,539,313	0
					小 計		0	0
				合計		2,539,313	0	

巡防局

別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0

中部地區
以前年度歲出政事

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
101	07				3800000000-3 民政支出	0	0	
						2,539,313	0	
			02		3863200200-6 海岸巡防業務	0	0	
						2,539,313	0	
					小 計	0	0	
						2,539,313	0	
					合 計	0	0	
						2,539,313	0	

巡防局

別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0

(6)

中部地區
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	
							保留數	
101	24	03	02	02	0063000000-9	海岸巡防署主管	0	0
							2,539,313	0
					0063200000-4	海岸巡防總局及所屬	0	0
							2,539,313	0
					3863200200-6	海岸巡防業務	0	0
							2,539,313	0
					3863200202-1	地區海岸巡防工作	0	0
							2,539,313	0
					0200	業務費	0	0
							480,113	0
					0300	設備及投資	0	0
		2,059,200	0					
		小 計	0	0				
			2,539,313	0				
		合 計	0	0				
			2,539,313	0				

巡防局

別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
480,113	0	0
0	0	0
2,059,200	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0

65

中部地區
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數			
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數			
							應付數			
					保留數		保留數			
101	24				006300000-9	海岸巡防署主管	0	0		
							2,539,313	0		
					03	006320000-4	海岸巡防總局及所屬	0	0	
								2,539,313	0	
					02	386320020-6	海岸巡防業務	0	0	
								2,539,313	0	
					02	386320020-1	地區海岸巡防工作	0	0	
								480,113	0	
					02	0200	業務費	0	0	
								480,113	0	
					02	386320020-1*	地區海岸巡防工作	0	0	
								2,059,200	0	
							0300	設備及投資	0	0
									2,059,200	0
								小 計	0	0
				2,539,313	0					
			經常門小計	0	0					
				480,113	0					
			資本門小計	0	0					
				2,059,200	0					
			合 計	0	0					
				2,539,313	0					

巡防局

別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
480,113	0	0
0	0	0
480,113	0	0
0	0	0
2,059,200	0	0
0	0	0
2,059,200	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0
0	0	0
480,113	0	0
0	0	0
2,059,200	0	0
0	0	0
2,539,313	0	0

中部地區巡防局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註：			

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	2,056,061	221000-4 保管款	1,988,806
210510-9 保留庫款—本年度	482,375	221200-3 代收款	67,255
211300-1 押金	8,162	221410-6 應付歲出保留款—本年度	482,375
211400-6 暫付款	53,407	231000-0 經費賸餘—待納庫部分	53,407
		231110-9 經費賸餘—押金—本	8,162
合 計	2,600,005	合 計	2,600,005
附註：			

本 頁 空 白

參、附屬表

中部地區巡防局
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,914,774
1. 123000-2 歲入實收數		1,914,774	
賠償收入	826,507		
使用規費收入	46,600		
財產孳息	37,129		
廢舊物資售價	715,899		
雜項收入	288,639		
2. 124000-8 收回以前年度納庫款		53,793	
3. 114000-1 退還以前年度歲入款		-53,793	
收 項 總 計			1,914,774
二、付 項			
(一)本期支出			1,914,774
1. 113000-6 歲入納庫數		1,914,774	
賠償收入	826,507		
使用規費收入	46,600		
財產孳息	37,129		
廢舊物資售價	715,899		
雜項收入	288,639		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,914,774

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			6,679,059
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		6,679,059	
(二)本期收入			1,181,464,706
1. 221300-8 預領經費			
領到數	441,937,187		
減：沖轉數	-441,937,187		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,183,548,391	
收入數	1,183,548,391		
本機關經費預算部分	1,179,007,167		
統籌科目部分	4,541,224		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		2,539,313	
國庫撥款數	2,539,313		
4. 221000-4 保管款		-583,444	
收入數	2,236,200		
減：退還數	-2,819,644		
5. 221200-3 代收款		-4,039,554	
收入數	67,600,070		
減：退還數	-71,639,624		
收 項 總 計			1,188,143,765
二、付 項			1,186,087,704
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		1,183,540,229	
支付數	1,183,540,229		
本機關經費預算部分	1,178,999,005		
統籌科目部分	4,541,224		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,539,313	
支付數	2,539,313		
3. 211400-6 暫付款		-1,142,412	
支付數	169,643,841		
本年度部分	169,643,841		
減：收回或沖轉數	-170,786,253		
本年度部分	-170,786,253		
4. 211300-1 押金		-3,597	
支付數	8,162		
本年度部分	8,162		
減：收回數	-11,759		
以前年度部分	-11,759		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		1,154,171	
上年度結轉待納庫款部分	1,142,412		
收回以前年度押金	11,759		
(二)本期結存			2,056,061
1. 210100-7 專戶存款		2,056,061	
付 項 總 計			1,188,143,765

中部地區巡防局
經費類押金明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	12	27	102 本年度部分 300115 轉帳傳票 將本年度暫付款轉作押金-租用國防 部軍備局工程營產中心經管大坵營 區及復國墩營區押金	8,162	8,162	
			總計		8,162	

中部地區巡防局 經費類暫付款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					53,407	
					39,258	
					39,258	
102	01	15		39,258		本案尚有3員未繳款，已於102年11月4日案移行政執行署辦理行政執行。
					14,149	
					14,149	
					14,149	
96	08	08		14,149		本款項為義務役士兵詹益華等3員曷押停役溢領薪資，經聲請支付命令及判決確定後已取得債權憑證，本局將以債權憑證向台中地方法院聲請查調勞保投保單位，以據辦理強制執行。
			總計		53,407	

中部地區巡防局
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,056,061	
			02 保管款專戶		75,372	
			05 國庫存款戶(納入集中支付款項)		1,972,583	
			26 臺中機動查緝隊		8,106	
			總計		2,056,061	

中部地區巡防局
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		482,375	
			3863200200-6 海岸巡防業務		482,375	
			3863200202-1 地區海岸巡防工作	482,375		
			總計		482,375	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		1,401,230	
			02 履約保證金		1,143,656	
102	01	28	100030 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-102-103年船艇維保油脂、漆類及主機零附耗材等供應案履約保證金(自16) 80117349 昶旻企業有限公司	220,000		依契約規定，待廠商申請使用執照完成並交付本局，且其他無「待解決事項」後再予辦理退還履約保證金作業。
102	03	12	300020 轉帳傳票 收到保管款-梧棲漁港安檢所修建工程押標金轉履保金(自122)(~102.4.20) 建奕工程有限公司	4,860		依契約規定，待廠商申請使用執照完成並交付本局，且其他無「待解決事項」後再予辦理退還履約保證金作業。
102	03	15	100120 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--本局梧棲漁港安檢所修(改)建工程補繳履約保證金(~102.4.20) 建奕工程有限公司	376,799		依契約規定，待廠商申請使用執照完成並交付本局，且其他無「待解決事項」後再予辦理退還履約保證金作業。
102	08	28	100400 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-梧棲安檢所改建變更設計追加工程履約保證金(自202)(102.8.15-8.19) 建奕工程有限公司	27,000		
102	12	03	300104 轉帳傳票 收到保管款-103年金門地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品採購案押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 自227 80351007 杰思股份有限公司	151,000		
102	12	12	300106 轉帳傳票 收到保管款-103年度飲用水設備水質檢驗案押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 84722277 建利環保顧問股份有限公司	10,000		
102	12	12	300107 轉帳傳票 收到保管款-103年大小金地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品案押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 70823865 金民股份有限公司	200,000		
102	12	18	300110 轉帳傳票 收到保管款-103年金門地區x光行李檢查儀裝備保養押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 27471658 陽普企業有限公司	19,750		
102	12	18	300111 轉帳傳票 收到保管款-103年區網暨機房設備委外保修押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司	50,000		
102	12	24	300112 轉帳傳票 收到保管款-103年資訊列印設備委外保修押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 80641581 言瑞開發科技股份有限公司	17,500		
102	12	25	300113 轉帳傳票 收到保管款-103年寢具用品採購押標金轉履保金(履約期限-103年度起通知日次日60日內) 52367794 豐本實業股份有限公司	16,747		
102	12	30	300117 轉帳傳票 收到保管款-103年開放水域初階、進階及救援潛水員訓練案押標金轉履保金(履約期限-通知日次日60日內。預訂103年3-4月) 17709133 中華民國潛水救難協會	32,000		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	01	09	300122 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正- 「103年印刷品」採購押標金轉履 保金(預訂103.2-6月通知日後30日 內) 89696306 偉翔快速印刷有限公司	18,000		257,574	
			03 保固保證金				
102	04	19	100183 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-第 一批次102-103年船艇維保油脂、 漆料及主機零附耗材等保固金(自1 28)(102.3.7-103.3.6) 80117349 昱旻企業有限公司	2,852			
102	05	31	100252 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-第 二批次102-103年船艇維保油脂、 漆料及主機零附耗材等保固金(自1 55)(102.5.3-103.5.2) 80117349 昱旻企業有限公司	4,309			
102	06	28	100291 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本 局訂購第3批次102-103年船艇維保 油脂、漆料及主機零附耗材保固金 (102.5.24-103.5.23)(自164) 80117349 昱旻企業有限公司	2,934			
102	08	09	300077 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正(102年度個人電腦資訊零料件採購 履保金轉保固金102.6.7-104.6.13) 80409583 昇皇科技有限公司	8,700			
102	08	29	100407 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本 局訂購第4批次102-103年船艇維保 油脂、漆料及主機零附耗材保固金 (自201)(102.8.1-103.7.31) 80117349 昱旻企業有限公司	3,711			
102	09	27	100448 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本 局訂購第5批次102-103年船艇維保 油脂、漆料及主機零附耗材保固金 (自208)(102.9.4-103.9.3) 80117349 昱旻企業有限公司	11,335			
102	11	05	100514 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本 局訂購第6批次102-103年船艇維保 油脂、漆料及主機零附耗材保固金 (自216)(102.10.17-103.10.16) 80117349 昱旻企業有限公司	5,583			
102	12	09	100581 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本 局訂購第7批次102-103年船艇維保 油脂、漆料及主機零附耗材保固金 (自224)(102.11.14-103.11.13) 80117349 昱旻企業有限公司	10,818			
102	12	26	100617 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-充 氣式自動救生衣等2種及其零附配 件採購案保固金(102.12.12-105.1 2.11) 81136549 鑫泰塑膠加工廠有限公 司	18,660			
103	01	03	100637 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本 局訂購第8批次102-103年船艇維保 油脂、漆料及主機零附耗材保固金 (自251)(102.12.16-103.12.15) 80117349 昱旻企業有限公司	5,432			
103	01	08	300120 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正- 102年度消防設備改善案履保金轉 保固金(102.12.24-103.12.23) 24510833 玉盛國際企業有限公司	8,100			

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	08	300121 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正- 「102年度梧棲漁港安檢所修建工 程」履保金轉保固金(自270) 53372227 建奕工程有限公司	175,140		部份(102.10.31起): 結構25823元~107.10 .30非結構23191元~1 03.10.30機電10966 元~105.10.30 竣工 (102.11.28起):結 構8270元~107.11.27 非結構93304元~103. 11.27機電13586元~1 05.11.27
			以前年度部分		587,576	
			99 九十九年度		8,472	
			03 保固保證金		8,472	
100	01	13	300193 轉帳傳票 苗栗隊工程(含變更設計追加)履約 轉保固保證金(防水8472元-104.12 .31止) 80110057 呈品工程股份有限公司	8,472		
			100 一百年度		298,627	
			03 保固保證金		298,627	
100	11	11	100521 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-收 「陽山營區新建工程」案保固保證 金.結構100.4.19-103.4.18(自330) 38401005 一品營造股份有限公司	155,623		
100	11	30	100557 收入傳票 收存國庫-「朴子及東石營區修繕 工程」保固金(自342)結構物103.1 1.10(110773元)) 24390062 藤淦營造有限公司	110,773		
101	01	09	100659 收入傳票 收存國庫-收「金門岸巡總隊及海 巡隊部修繕工程」保固金(自386) 結構25670100.12.21-103.12.20 24390062 藤淦營造有限公司	25,670		
101	01	13	100676 收入傳票 收存國庫-收「嘉義機動查緝隊營 舍修繕工程」結構物保固金(101.1 .6起-104.1.5止)(自394) 80086253 員誠營造有限公司	6,561		
			101 一百零一年度		280,477	
			03 保固保證金		280,477	
101	07	05	100368 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「1 01年上半年度資訊列印耗材」採購 履約保證金轉保固金(自498)(實收 0)101.5.24-103.5.23 80641581 言瑞開發科技股份有限 公司	21,000		
101	09	04	100491 收入傳票 收存國庫-「101年嘉義朴子、東石 、金門尚義、羅料廳舍通資機房基 礎設施通資路線改善」履保轉保固 (101.8.8-103.8.7)(自22)(實收0) 23966975 中區科技工程股份有限 公司	173,710		
101	09	17	100516 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「1 01年個人電腦資訊零件」採購履 約保證金轉保固金(101.8.31-103. 8.30)(自28)(實收0) 16240890 葉興資訊有限公司	26,000		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
101	09	28	100537 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「101年雷達站電子式交流電源穩壓器」案履約保證金轉保固金(101.8.6-103.8.5)(自19)(實收0) 80081659 詮晟機電有限公司	19,800		
102	01	10	300116 轉帳傳票 收到保管款-「101年清水營區中央空調系統修繕暨後續擴充案」履約保證金轉保固保證金(102.1.4-103.1.3) 宏義冷凍空調工程有限公司	27,060		
102	01	11	100840 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--「2座偏遠離島防災太陽能光電發電系統年度維保及電瓶更換案」保固保證金(電瓶101.4.10-103.4.10) 86825312 弘邦技術股份有限公司	5,278		
102	01	11	300117 轉帳傳票 收到保管款-「101年梧棲安檢所浮動碼頭維修案」履約保證金轉保固保證金(102.1.8-甲板面7629元104.1.7) 利豐營造有限公司	7,629		
總計					1,988,806	

中部地區巡防局
經費類代收欸明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		67,255	
			01 代扣款項		6,960	
102	03	06	100096 收入傳票 收到代收欸並繳存國庫存款戶-李 日錫育嬰期間公保費	1,391		
102	12	05	100570 收入傳票 收到代收欸並繳存國庫存款戶--收 12月份軍職人員薪資代扣款(健保 及退撫金自繳款)	1,834		
102	12	05	100571 收入傳票 收到代收欸並繳存國庫存款戶--收 12月份文職人員薪資代扣款(公保 、健保及退撫金自繳款)	1,127		
102	12	16	100589 收入傳票 收劉晁廷等8員11/5-11/30代扣軍 保費	2,608		
			02 轉發款項		52,189	
102	07	01	100298 收入傳票 收第五屆政府服務品質獎獎金(普7 05)	33,171		
102	12	30	100625 收入傳票 收苗查協助台中市政府查獲居福商 行違反菸酒管理法查緝獎金(普155)	9,018		
102	12	31	100630 收入傳票 收到代收欸並繳存國庫存款戶-102 年臺灣地區安全情報協會分區會 報直接出力人員團體獎勵金(普130)	10,000		
			05 各勤務單位轉發款項		8,106	
102	09	17	100429 收入傳票 中查吳李玉違反菸酒管理法檢舉獎 金及代扣稅款(與200214共憑證)	8,106		
			總 計		67,255	

中部地區巡防局
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			102 本年度部分		482,375	
			總計		482,375	

中部地區巡防局
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102年 12 月 31 日

項 目	以 前 年 度 部 分								
	待 納 庫 部 分			押 金 部 分			材 料 部 分		
	其 他	審 修	小 計	其 他	審 修	小 計	其 他	審 修	小 計
一、經費賸餘—待納庫部分									
1.上年度結轉數	0	1,195,819	1,195,819						
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0						
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0						
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0	0	0						
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0						
6.加：押金部分收回結轉數	0	11,759	11,759						
7.加：材料部分領用結轉數	0		0						
8.加：待納庫移入數	-0	-0	-0						
9.減：待納庫移出數	0	0	0						
10.減：本年度內解庫數	-0	-1,154,171	-1,154,171						
11.減：待納庫註銷數	-0	-0	-0						
12.等於年度終了尚未解庫數	0	53,407	53,407						
二、經費賸餘—押金部分									
1.上年度結轉數				11,759	0	11,759			
2.加：增列以前年度押金部分				0	0	0			
3.減：註銷以前年度押金數				-0	-0	-0			
4.加：保留庫款支付押金數				0	0	0			
5.減：押金收回轉待納庫數				-11,759	-0	-11,759			
6.加：押金移入數				0	0	0			
7.減：押金移出數				-0	-0	-0			
8.等於年度終了尚未解庫數				0	0	0			
三、經費賸餘—材料部分									

中部地區巡防局
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

項 目	本 年 度 部 分								
	待 納 庫 部 分			押 金 部 分			材 料 部 分		
	其 他	審 修	小 計	其 他	審 修	小 計	其 他	審 修	小 計
1.上年度結轉數				0	0	0			
2.加：增列以前年度押金部分				0	0	0			
3.減：註銷以前年度押金數				-0	-0	-0			
4.加：保留庫款支付押金數				0	0	0			
5.減：押金領用轉待納庫數				-0	-0	-0			
6.加：押金移入數				0	0	0			
7.減：押金移出數				-0	-0	-0			
8.等於年度終了尚未解庫數				0	0	0			
一、本機關經費預算部分									
1.地區海岸巡防工作				8,162	0	8,162			
二、統籌科目部分									
1.公教員工資遣退贍給付									
2.公教人員婚喪生育及子女教育補助									
3.公務人員退休撫卹給付									
4.早期退休公教人員生活困難照護金									

中部地區
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
25				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,042,001,668	124,593,594	36,000	1,166,631,262
	03			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,042,001,668	124,593,594	36,000	1,166,631,262
		01		3863200100-1 一般行政	1,042,001,668	0	0	1,042,001,668
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	0	124,593,594	36,000	124,629,594
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	0	124,593,594	36,000	124,629,594
				合 計	1,042,001,668	124,593,594	36,000	1,166,631,262

巡防局
 決算分析表
 102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
12,850,118	12,850,118			1,179,481,380	
12,850,118	12,850,118			1,179,481,380	
0	0			1,042,001,668	
12,850,118	12,850,118			137,479,712	
12,850,118	12,850,118			137,479,712	
12,850,118	12,850,118			1,179,481,380	

中部地區
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
0100 人事費	1,042,001,668	0
0103 法定編制人員待遇	685,918,395	0
010301 職員待遇	57,827,321	0
010302 軍人待遇	628,091,074	0
0111 獎金	124,708,563	0
011101 考績獎金	44,918,207	0
011110 年終工作獎金	79,790,356	0
0121 其他給與	70,476,663	0
012101 主副食及服裝	49,319,323	0
012111 婚喪及生育補助	7,411,000	0
012121 子女教育補助	939,300	0
012131 休假補助	12,807,040	0
0131 加班值班費	21,961,222	0
013101 超時加班費	4,379,234	0
013102 不休假加班費	1,778,428	0
013103 值班費	15,803,560	0
0143 退休離職儲金	41,308,771	0
014302 公務人員提撥金	4,617,496	0
014303 軍職人員提撥金	36,691,275	0
0151 保險	97,628,054	0
015101 健保保險補助	72,829,560	0
015102 公保保險補助	1,650,400	0
015104 軍保保險補助	23,148,094	0
0200 業務費	0	124,593,594
0201 教育訓練費	0	1,407,843

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				1,042,001,668
				685,918,395
				57,827,321
				628,091,074
				124,708,563
				44,918,207
				79,790,356
				70,476,663
				49,319,323
				7,411,000
				939,300
				12,807,040
				21,961,222
				4,379,234
				1,778,428
				15,803,560
				41,308,771
				4,617,496
				36,691,275
				97,628,054
				72,829,560
				1,650,400
				23,148,094
				124,593,594
				1,407,843

中部地區
歲出用途別
中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
020101 教育費	0	316,994
020102 訓練費	0	1,090,849
0202 水電費	0	20,876,709
020201 水費	0	2,214,695
020202 電費	0	18,662,014
0203 通訊費	0	10,787,228
020301 數據通訊費	0	8,150,468
020302 一般通訊費	0	2,636,760
0211 土地租金	0	221,304
021101 土地租金	0	221,304
0215 資訊服務費	0	1,271,383
021501 資訊操作維護費	0	1,271,383
0219 其他業務租金	0	5,176,058
021901 其他業務租金	0	5,176,058
0221 稅捐及規費	0	2,420,528
022101 稅捐	0	790,018
022102 規費	0	1,630,510
0231 保險費	0	3,126,266
023101 法定責任保險	0	399,325
023103 對財產保險	0	2,726,941
0250 按日按件計資酬金	0	390,688
025002 出席費	0	10,000
025003 講座鐘點費	0	356,296
025004 稿費	0	24,392
0271 物品	0	25,985,082

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				316,994
				1,090,849
				20,876,709
				2,214,695
				18,662,014
				10,787,228
				8,150,468
				2,636,760
				221,304
				221,304
				1,271,383
				1,271,383
				5,176,058
				5,176,058
				2,420,528
				790,018
				1,630,510
				3,126,266
				399,325
				2,726,941
				390,688
				10,000
				356,296
				24,392
				25,985,082

中部地區
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
027101 消耗品	0	6,079,140
027102 非消耗品	0	4,301,024
027103 油料	0	15,604,918
0279 一般事務費	0	19,102,694
027901 一般事務費	0	19,102,694
0282 房屋建築養護費	0	8,227,283
028201 房屋建築養護費	0	8,227,283
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,396,737
028301 車輛及辦公器具養護費	0	6,396,737
0284 設施及機械設備養護費	0	13,499,441
028401 設施及機械設備養護費	0	13,499,441
0291 國內旅費	0	5,360,069
029101 國內旅費	0	5,360,069
0294 運費	0	214,704
029401 運費	0	214,704
0299 特別費	0	129,577
029901 特別費	0	129,577
0300 設備及投資	0	12,850,118
0302 房屋建築及設備費	0	3,682,280
030201 辦公室	0	3,682,280
0305 運輸設備費	0	5,149,118
030501 運輸設備費	0	5,149,118
0306 資訊軟硬體設備費	0	21,000
030606 軟體購置費	0	21,000
0319 雜項設備費	0	3,997,720

巡防局
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				6,079,140
				4,301,024
				15,604,918
				19,102,694
				19,102,694
				8,227,283
				8,227,283
				6,396,737
				6,396,737
				13,499,441
				13,499,441
				5,360,069
				5,360,069
				214,704
				214,704
				129,577
				129,577
				12,850,118
				3,682,280
				3,682,280
				5,149,118
				5,149,118
				21,000
				21,000
				3,997,720

中部地區
歲出用途別
中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
031901 雜項設備費	0	3,997,720
0400 獎補助費	0	36,000
0475 獎勵及慰問	0	36,000
047502 慰問金	0	36,000
合 計	1,042,001,668	137,479,712

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								3,997,720
								36,000
								36,000
								36,000
								1,179,481,380

75

中部地區
歲出用途別
中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	一般行政	地區海岸巡防工作	
0100 人事費	1,042,001,668		0
0103 法定編制人員待遇	685,918,395		0
010301 職員待遇	57,827,321		0
010302 軍人待遇	628,091,074		0
0111 獎金	124,708,563		0
011101 考績獎金	44,918,207		0
011110 年終工作獎金	79,790,356		0
0121 其他給與	70,476,663		0
012101 主副食及服裝	49,319,323		0
012111 婚喪及生育補助	7,411,000		0
012121 子女教育補助	939,300		0
012131 休假補助	12,807,040		0
0131 加班值班費	21,961,222		0
013101 超時加班費	4,379,234		0
013102 不休假加班費	1,778,428		0
013103 值班費	15,803,560		0
0143 退休離職儲金	41,308,771		0
014302 公務人員提撥金	4,617,496		0
014303 軍職人員提撥金	36,691,275		0
0151 保險	97,628,054		0
015101 健保保險補助	72,829,560		0
015102 公保保險補助	1,650,400		0
015104 軍保保險補助	23,148,094		0
0200 業務費	0	124,593,594	
0201 教育訓練費	0	1,407,843	

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				1,042,001,668
				685,918,395
				57,827,321
				628,091,074
				124,708,563
				44,918,207
				79,790,356
				70,476,663
				49,319,323
				7,411,000
				939,300
				12,807,040
				21,961,222
				4,379,234
				1,778,428
				15,803,560
				41,308,771
				4,617,496
				36,691,275
				97,628,054
				72,829,560
				1,650,400
				23,148,094
				124,593,594
				1,407,843

中部地區
歲出用途別

中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
020101 教育費	0	316,994
020102 訓練費	0	1,090,849
0202 水電費	0	20,876,709
020201 水費	0	2,214,695
020202 電費	0	18,662,014
0203 通訊費	0	10,787,228
020301 數據通訊費	0	8,150,468
020302 一般通訊費	0	2,636,760
0211 土地租金	0	221,304
021101 土地租金	0	221,304
0215 資訊服務費	0	1,271,383
021501 資訊操作維護費	0	1,271,383
0219 其他業務租金	0	5,176,058
021901 其他業務租金	0	5,176,058
0221 稅捐及規費	0	2,420,528
022101 稅捐	0	790,018
022102 規費	0	1,630,510
0231 保險費	0	3,126,266
023101 法定責任保險	0	399,325
023103 對財產保險	0	2,726,941
0250 按日按件計資酬金	0	390,688
025002 出席費	0	10,000
025003 講座鐘點費	0	356,296
025004 稿費	0	24,392
0271 物品	0	25,985,082

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								316,994
								1,090,849
								20,876,709
								2,214,695
								18,662,014
								10,787,228
								8,150,468
								2,636,760
								221,304
								221,304
								1,271,383
								1,271,383
								5,176,058
								5,176,058
								2,420,528
								790,018
								1,630,510
								3,126,266
								399,325
								2,726,941
								390,688
								10,000
								356,296
								24,392
								25,985,082

中部地區
歲出用途別
中華民國

經資門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
027101 消耗品	0	6,079,140
027102 非消耗品	0	4,301,024
027103 油料	0	15,604,918
0279 一般事務費	0	19,102,694
027901 一般事務費	0	19,102,694
0282 房屋建築養護費	0	8,227,283
028201 房屋建築養護費	0	8,227,283
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,396,737
028301 車輛及辦公器具養護費	0	6,396,737
0284 設施及機械設備養護費	0	13,499,441
028401 設施及機械設備養護費	0	13,499,441
0291 國內旅費	0	5,360,069
029101 國內旅費	0	5,360,069
0294 運費	0	214,704
029401 運費	0	214,704
0299 特別費	0	129,577
029901 特別費	0	129,577
0300 * 設備及投資	0	12,850,118
0302 * 房屋建築及設備費	0	3,682,280
030201 * 辦公室	0	3,682,280
0305 * 運輸設備費	0	5,149,118
030501 * 運輸設備費	0	5,149,118
0306 * 資訊軟硬體設備費	0	21,000
030606 * 軟體購置費	0	21,000
0319 * 雜項設備費	0	3,997,720

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				6,079,140
				4,301,024
				15,604,918
				19,102,694
				19,102,694
				8,227,283
				8,227,283
				6,396,737
				6,396,737
				13,499,441
				13,499,441
				5,360,069
				5,360,069
				214,704
				214,704
				129,577
				129,577
				12,850,118
				3,682,280
				3,682,280
				5,149,118
				5,149,118
				21,000
				21,000
				3,997,720

中部地區
歲出用途別
中華民國

經費門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	地區海岸巡防工作
031901 * 雜項設備費	0	3,997,720
0400 獎補助費	0	36,000
0475 獎勵及慰問	0	36,000
047502 慰問金	0	36,000
合 計	1,042,001,668	137,479,712

巡防局
 決算綜計表
 102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								3,997,720
								36,000
								36,000
								36,000
								1,179,481,380

中部地區
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	1,047,251	123,665	0	221	0	36
01一般公共事務	1,042,002	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	708	123,665	0	221	0	36
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,317	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,224	0	0	0	0	0

巡防局
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出		資 本 支 出				
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	1,171,173	0	0	0	0
0	0	1,042,002	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	124,630	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,317	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,224	0	0	0	0

中部地區
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	3,682
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	3,682
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

巡防局

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

102 年度

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	5,149	21	3,998	0	12,850	1,184,023
0	0	0	0	0	0	1,042,002
0	0	0	0	0	0	0
0	5,149	21	3,998	0	12,850	137,480
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,317
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,224

中部地區巡防局
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	224	405,147,376	增加型厝安檢所1筆、下庄安檢所1筆等共2筆、減少型厝安檢所1筆、下庄安檢所1筆等共2筆。
		公頃	39.952313		
土地改良物		個	16	30,025,914	增加龍港營區3筆、尙義營區1筆、朴子營區2筆等共6筆。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	202	765,496,599	增加下庄安檢所、朴子營區及其水塔2座、龍港營區23筆、青草守望哨6筆、梧棲安檢所2筆、福寶安檢所2筆、尙義營區30筆、后豐安檢所3筆、陽山營區2筆、朴子營區36筆、清水營區3筆、中港營區3筆、東石安檢所共115筆，減少龍港營區16筆及下庄、梧棲、新湖、料羅安檢所、青草守望哨6筆、福寶守望哨2筆、三豐安檢所、尙義營區16筆、福寶安檢所3筆、朴子營區12筆、半天寮守望哨2筆共62筆。
		平方公尺	67,201.78		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其他	個	235			
機械及設備		件	1,918	255,146,167	
交通及運輸設備	船	艘	20	370,611,795	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	337		
	其他	件	1,529		
雜項設備	圖書	冊(套)	12	240,534,348	
	其他	件	6,143		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				2,066,962,199	

本 頁 空 白

中部地區
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已			
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	預算增減數			應 付 數	
							保 留 數	
25	03	01	甲、本機關經費預算部分		1,245,092,000	1,235,198,000	1,178,999,005	0
					-9,894,000			0
			0063000000-9 海岸巡防署主管		1,245,092,000	1,235,198,000	1,178,999,005	0
					-9,894,000			0
			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬		1,245,092,000	1,235,198,000	1,178,999,005	0
					-9,894,000			0
			3863200100-1 一般行政		1,105,155,000	1,095,261,000	1,042,001,668	0
					-9,894,000			0
			3863200200-6 海岸巡防業務		139,937,000	139,937,000	136,997,337	0
					0			0
02	05	02	乙、統籌科目部分		4,541,224	4,541,224	4,541,224	0
					0			0
05	05	05	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		1,224,300	1,224,300	1,224,300	0
					0			0
05	05	05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		3,316,924	3,316,924	3,316,924	0
					0			0
合 計			1,249,633,224	1,239,739,224	1,183,540,229	0		
			-9,894,000			0		

巡防局

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
8,162	0	1,179,007,167	0	55,708,458	
0			482,375		
8,162	0	1,179,007,167	0	55,708,458	
0			482,375		
8,162	0	1,179,007,167	0	55,708,458	
0			482,375		
0	0	1,042,001,668	0	53,259,332	
0			0		
8,162	0	137,005,499	0	2,449,126	
0			482,375		
0	0	4,541,224	0	0	
0			0		
0	0	1,224,300	0	0	
0			0		
0	0	3,316,924	0	0	
0			0		
8,162	0	1,183,548,391	0	55,708,458	
0			482,375		

中部地區
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門分列

科 目			預 算 數		國 庫 已				
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數		
			原預算數	預算增減數			應 付 數		
							保 留 數		
25	03		甲、本機關經費預算部分		1,245,092,000	1,235,198,000	1,178,999,005	0	
					-9,894,000			0	
			0063000000-9		1,245,092,000	1,235,198,000	1,178,999,005	0	
			海岸巡防署主管		-9,894,000			0	
			0063200000-4		1,245,092,000	1,235,198,000	1,178,999,005	0	
			海岸巡防總局及所屬		-9,894,000			0	
			01	3863200100-1		1,105,155,000	1,095,261,000	1,042,001,668	0
			一般行政		-9,894,000			0	
			02	3863200200-6		139,937,000	139,937,000	136,997,337	0
			海岸巡防業務		0			0	
02			乙、統籌科目部分		4,541,224	4,541,224	4,541,224	0	
					0			0	
			8903304500-4		1,224,300	1,224,300	1,224,300	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助		0			0				
05			7506205300-0		3,316,924	3,316,924	0		
			公務人員退休撫卹給付		0			0	
合 計			1,249,633,224	1,239,739,224	1,183,540,229	0			
			-9,894,000			0			

巡防局

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
8,162	0	1,179,007,167	0	55,708,458	
0			482,375		
8,162	0	1,179,007,167	0	55,708,458	
0			482,375		
8,162	0	1,179,007,167	0	55,708,458	
0			482,375		
0	0	1,042,001,668	0	53,259,332	
0			0		
8,162	0	137,005,499	0	2,449,126	
0			482,375		
0	0	4,541,224	0	0	
0			0		
0	0	1,224,300	0	0	
0			0		
0	0	3,316,924	0	0	
0			0		
8,162	0	1,183,548,391	0	55,708,458	
0			482,375		

中部地區
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經費門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數	
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額			
101	24			0063000000-9 海岸巡防署主管	0	2,539,313	0	2,539,313
					2,539,313			2,539,313
		03		0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0	2,539,313	0	2,539,313
					2,539,313			2,539,313
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	0	2,539,313	0	2,539,313
					2,539,313			2,539,313
				小 計	0	2,539,313	0	2,539,313
					2,539,313			2,539,313
				合 計	0	2,539,313	0	2,539,313
					2,539,313			2,539,313

中部地區
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經費門分列

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數	
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數		小 計	本年度支出實現數
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額			
101	24	03	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0 2,539,313	2,539,313	0	2,539,313 2,539,313
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0 2,539,313	2,539,313	0	2,539,313 2,539,313
				3863200200-6 海岸巡防業務	0 2,539,313	2,539,313	0	2,539,313 2,539,313
				小 計	0 2,539,313	2,539,313	0	2,539,313 2,539,313
			合 計	0 2,539,313	2,539,313	0	2,539,313 2,539,313	

中部地區巡防局
國庫退還以前年度納庫款明細表

經資門併計

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度別	預算科目名稱及編號	退 庫 數		備 註
		金 額	小 計	
101	0463200301-2 一般賠償收入	53,793	53,793	
	合 計		53,793	

中部地區巡防局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	0463200301-2 一般賠償收入	626,507	313.25	係各項工程、財物及勞務採購逾期罰款及違約金之歲入款繳庫超收所致。
	0563200305-9 資料使用費	-1,000	-100.00	係招標文件收入短收所致。
	0563200312-4 場地設施使用費	18,600	66.43	係本局人員租用職務宿舍之房補費收入。
	0763200101-0 利息收入	-1,389	-23.15	保管款專戶及郵局孳息收入。
	0763200106-3 租金收入	12,518	62.59	係自動販賣機及提款機分擔場地租金收入。
	0763200600-0 廢舊物資售價	235,899	49.15	係逾使用年限廢舊物品拍賣所得收入。
	1163200901-0 收回以前年度歲出	167,955		係收回以前年度分擔電費、地域加給溢領及布袋商港安檢所程新建工程溢領款項等。
	1163200909-1 其他雜項收入	120,684		係彰化縣政府徵收41大隊鹿港營區道路改善工程各項補償費報繳歲入及九總隊零用金同名帳戶餘額繳庫等。
	小 計	1,179,774	160.51	
	合 計	1,179,774	160.51	

中部地區
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	3863200202-1 地區海岸巡防工作	0	482,375	482,375	0.38
	經常門小計	0	482,375	482,375	0.04
	經資門小計	0	482,375	482,375	0.04
	經常門合計	0	482,375	482,375	0.04
	經資門合計	0	482,375	482,375	0.04

巡防局
結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註	
經常門	12	482,375	「港區監視系統維保」：本案係由「慧友電子股份有限公司」得標，業於101年3月5日訂約，合求期限自101年3月6日迄103年12月31日止；本案因得標廠商尚未完成本局101年度第8期(10至12月份)驗收佐證資料彙整(港區監視系統保養項目表、總大隊查驗紀錄、保養照片及維修紀錄報告單)，廠商因第4期(10至12月)需至12月31日止，始可彙整修復報驗資料，約需20天整備期，無法於本(102)年度完成報驗作業，故需辦理保留。		
		482,375			
		482,375			
		482,375			

中部地區
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
102	3863200100-1 一般行政	53,259,332	4.86	2	53,259,332
	3863200202-1 地區海岸巡防工作	2,457,288	1.76	10	2,256,406
	小計	55,716,620	4.51		55,515,738
	合計	55,716,620	4.51		55,515,738

巡防局

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門 賸餘原因說明及相 關改善措施	資 本 門		備 註
	類 型	金 額	
人事費賸餘數5,325萬9,332元,係節約措施及 擷節經費。 本款項係節約措施及業 務擷節經費225萬6,406 元	8	0	本款項係車輛購置餘款。
		200,882	
		200,882	
		200,882	

中部地區
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	752,976,000	0	752,976,000	685,918,395
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	131,967,000	0	131,967,000	124,708,563
七、其他給與	79,666,000	0	79,666,000	70,476,663
八、加班值班費	28,476,000	0	28,476,000	21,961,222
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	40,305,000	0	40,305,000	41,308,771
十一、保險	71,765,000	0	71,765,000	97,628,054
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	1,105,155,000	0	1,105,155,000	1,042,001,668

巡防局
分析表
102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-67,057,605	-8.91	884	806	不含軍職志願役士兵、義務役人員762員。
0		0	0	
0		0	0	
-7,258,437	-5.50	0	0	
-9,189,337	-11.53	0	0	
-6,514,778	-22.88	0	0	
0		0	0	
1,003,771	2.49	0	0	
25,863,054	36.04	0	0	
0		0	0	
-63,153,332	-5.71	884	806	

中部地區
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
其他特殊用途車輛	3,200,000	0	3,200,000	3,153,012
其他特殊用途車輛	640,000	0	640,000	596,600
其他特殊用途車輛	667,000	0	667,000	592,400
其他特殊用途車輛	843,000	0	843,000	807,107
合 計	5,350,000	0	5,350,000	5,149,119

巡防局

車輛明細表

102年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-46,988	-1.47	4	4	汰換共計4輛車輛，汰換車輛為巡邏車(廂式)2N-4438(購置日期90年5月)、0930-HZ(購置日期93年7月)、6F-0675(購置日期88年10月)、6F-0693(購置日期88年10月)。
-43,400	-6.78	1	1	汰換共計1輛車輛，汰換車輛為巡邏車(轎式)4315-FX(購置日期92年6月)。
-74,600	-11.18	1	1	汰換共計1輛車輛，汰換車輛為偵防車(轎式)CT-3908(購置日期86年11月)。
-35,893	-4.26	1	1	汰換共計1輛車輛，汰換車輛為勤務車(廂式)6F-6875(購置日期88年10月)。
-200,881	-3.75	7	7	

中部地區
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			36,000	36,000	0	36,000
6.獎勵及慰問			36,000	36,000	0	36,000
海岸巡防總局中部地區巡防局	本局文職退休人員胡家匯等六人102年春節慰問金	地區海岸巡防工作	12,000	12,000	0	12,000
	本局文職退休人員胡家匯等六人102年端節慰問金	地區海岸巡防工作	12,000	12,000	0	12,000
	本局文職退休人員胡家匯等六人102年秋節慰問金	地區海岸巡防工作	12,000	12,000	0	12,000
	小 計		36,000	36,000	0	36,000
	合 計		36,000	36,000	0	36,000

巡防局

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已	未	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
0						0				
0						0				
0	√			√		0				補助本局文職退休人員胡家匯等6人之三節慰問金。
0	√			√		0				補助本局文職退休人員胡家匯等6人之三節慰問金。
0	√			√		0				補助本局文職退休人員胡家匯等6人之三節慰問金。
0						0				
0						0				

海岸巡防總局中部地區巡防局 調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2) +(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數 (含減免 或註銷 數)(4)		
本年度因執行海難救援任務增加人事費，及颱風連續過境影響，致其靖海營區堤岸掏空應即進行修復，經檢討相關經費均無法支應，爰海巡署依災害防救法與同法施行細則 19 條移緩濟急規定，由本總局及所屬本年度人事費賸餘數及節約凍結數調整支應，爰署主計處請本總局儘速修改歲出預算分配作業。	102	3863200100-1 一般行政 小計	-9,894,000					本局依防救法第 43 條第 2 項支給海防總局 989 萬 4 千元，截至本年度支用情形，詳海岸巡防總局 102 年度決算報告。	
		合計	-9,894,000						

說明：1. 凡依災害防救法第 43 條第 2 項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費勻支年度，請按勻支年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要項目。

4. 應付保留數或賸餘數占勻支金額百分之二十以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請按每一動支原因結一小計，再將各動支原因小計相加結一合計。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
一、	通案決議	
(一)	立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象，所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。 另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。	遵照辦理。
(二)	中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未依法源依據，且只要上班地點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符社會公平正義，並擲節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編列。	遵照辦理。
(三)	102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。	本局無編列政策宣導相廣告經費。
(四)	各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由各機關自行調整、運用，以擲節國家財政支出。	本局無編列相關經費。
(五)	針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 7,151 萬 1,000 元，較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預算金額漲幅 16.07%（未計算電價上漲因素）。考量 101	遵照辦理。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>年 6 月 10 日電價上漲因素之後，102 年度估算用電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度 (3.93 元/度) 仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度 (3.73 元/度) 增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執行單位四省目標：節約用電目標，執行單位每年用電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較前一年減少 2% 為原則。即使不強求中央政府各機關達成較前一年度節電 1% 目標，僅要求用電零成長，根據臺灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水電費亦有 5% 之折扣，可以撙節政府預算。因此，中央政府 102 年度總預算編列水電費統刪 3%。</p>	
(六)	中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為每人 2,500 元。	遵照辦理。
(七)	<p>中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 5,129 萬 6,000 元 (尚不包含部分機關編列於所屬非營業基金之國外旅費)，惟實際執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」。以 100 年度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球招商說明會」，首長室秘書 2 人亦隨行；交通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光業務無關之政風室主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10% 外 (委員會審查刪減數超過 10% 者，照委員會審查結果)，自 102 年度起各機關出國決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。</p>	本局無編列相關經費。
(八)	102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 2,000 元，依據行政院「各級政府機關特別費支用規	遵照辦理。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	定」，「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎(犒)賞、招待、餽(捐)贈、慰勞(問)、餐敘...等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘...等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機關特別費統刪 25% (各委員會審查之「特別費」刪減數超過 25%者，改列為刪減 25%)，以為撙節。	
(九)	中央政府部分機關編有補助公務人員協會經費，依公務人員協會法第 27 條規定，協會經費來源應以會員的入會費及常年會費為主，不應仰賴納稅人繳稅支應之公務預算補助；且全國公務人員協會於總統大選期間，除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員後援總會」外，並在該會網站上置放國民黨總統候選人馬英九之致詞內容，明顯違反行政中立。爰此，中央各機關(包括總統府、考試院銓敘部、監察院、法務部、行政院勞工委員會、行政院衛生署、臺灣省政府...)補助公務人員協會經費，應予刪減 30%。	本局無編列相關經費。
(十)	102 年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換年限均延長 2 年，使用里程數不得低於 12 萬 5,000 公里，經按上開原則通案檢討，合共減列 1 億 2,302 萬 6,000 元，扣除各委員會審查減列 1,402 萬 5,000 元，恢復免予減列 293 萬 5,000 元，尚須再減列 1 億 1,193 萬 6,000 元。	遵照辦理。
(十一)	102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中心不刪外，其餘統刪 3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪 10%。 6.特別費：統刪 25%。 7.補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元。	本總局及所屬 102 年度預算案依立法院統刪決議辦理情形如下： 1.水電費：本局依決議辦理。 2.委託研究：本局無編列相關經費。 3.國外旅費：本局無編列相關經費。 4.員工上下班交通費：本局依決議辦理。 5.政策宣導費：本局無編列政策宣導相關經費。 6.特別費：本局依決議辦理。 7.補助公務人員協會經費：本局無編列相關經費。 8.文康活動費：本局依決議辦理。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8 年或 10 萬公里、救護車使用年限滿 10 年、教育部首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長與副首長專用車及其他公務車輛使用年限未滿 10 年，或達以上汰換年限，未滿 15 年且里程數未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經費。</p> <p>10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p>	<p>9.公務車輛汰購經費：本局依法決議辦理。</p> <p>10.委託辦理：本局無編列相關經費。</p> <p>11.房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：本局依法決議辦理。</p>

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中央警察大學、役政署、財政部、關務署及所屬、國家教育研究院、工業局、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委員會、大陸委員會、審計部、消防署及所屬、外交部、國防部主管、財政部、關務署及所屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、領事事務局、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅</p>	<p>12.大陸地區旅費：本局無編列相關經費。</p> <p>13.出國教育訓練費：本局無編列相關經費。</p> <p>14.設備及投資：本局依決議辦理，其中營舍整建工程計劃已決議免刪，非屬營舍整建工程計畫部分，改由海巡署「南沙太平島交通基礎整建工程」減列數全數替代</p>

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	<p>局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證基金、國家科學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主管、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3 億 6,429 萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補助」6 億 4,878 萬 1,000 元。</p>	<p>15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：本局無編列相關經費。</p> <p>16.對地方政府之補助：本局無編列相關經費。</p> <p>17.獎勵金：本局無編列相關經費。</p> <p>18. 本局無編列相關經費。</p>
(十二)	1.台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金不得超過 1.2 個月。	非本局業務。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	2.自 101 年度起，國營事業有盈餘者，始得發放績效獎金，但不得超過 1.2 個月。	
(十三)	依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本），惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行原則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1，自應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規定者，應予檢討改進。	配合辦理。
(十四)	目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表達工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支出預算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、工程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明，並利國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於預算書中完整揭露相關工程管理費提列標準、金額及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工程管理費支用情形，並將查核情形併予 103 年度決算審核報告揭露。	遵照辦理。
(十五)	行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級機關學校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人員進修時數，以避免造成民眾觀感不佳。	遵照辦理。
(十六)	全國軍公教員工待遇支給要點中，列有「生育補助（2 個月俸額）」、「眷屬死亡之喪葬補助（最高 5 個月俸額）」等未具法源之生活津貼，而公教人員保險法中另訂有眷屬之「喪葬津貼（最高 3 個月俸給）」；	非本局業務。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	惟查「勞工保險」及「國民年金」等相關法規，「生育給付」係為保險給付項目，另查「勞工保險」亦將眷屬死亡可請領喪葬津貼列入保險給付項目。為求社會保險之一致性，並令相關給付有所依據，爰要求行政院應會同考試院銓敘部等相關單位，於半年內提出將軍公教人員「生育給付」、眷屬死亡之「喪葬給付」改列為軍公教人員保險給付項目之修法草案，送立法院審議，以調整目前由政府各機關編列預算補助之制度紊亂情形。	
(十七)	政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成立，且為公益性團體，自應兼顧其公益本質。惟目前政府各機關出資成立之財團法人，其各項獎金與福利項目大多逕行援引公務人員待遇或自訂標準，未視其營運結果，不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予之公權力事項，非自行拓展業務者，卻比照國營事業機構領取最高 4.6 個月之獎金，實有未當。爰要求自 102 年度起政府捐助成立之財團法人，年終獎金（包括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金），應比照公務人員標準考核發放。	非本局業務。
(十八)	有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營事業、轉投資公司或財團法人之董事長（理事長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）常編列過高之「公關費」或「特別費」給予董事長（理事長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）使用，易造成上述兩項費用淪為私用，為此，要求自 102 年度起，行政院轄下各部會機關派任至各財團法人所編列之「公關費」或「特別費」使用上限應比照其主管機關首長之「公關費」或「特別費」編列。	本局無編列相關經費。
(十九)	依審計部 100 年度中央政府總決算審核報告，各主管機關捐助之財團法人共計 157 家、基金總額 2,242 億 2,200 餘萬元。政府捐助成立財團法人雖有其特殊任務或目的，但隨著環境快速變遷，部分任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建立退場機制，或對於性質相同、業務相近者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法人繼續存在之正當性與效益性，備受外界質疑。爰此，要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出相關評估報告及退場計畫。	非本局業務。
(二十)	補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。為求全民健康保險制度之永	非本局業務。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：1.行政院應要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。2.全民健康保險會組成應考量至少有一名具社會福利背景代表，以保障社福界之發聲與權益。	
(二十一)	針對旺旺中時集團參與壹傳媒購併案，要求公平交易委員會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部投資審議委員會、法務部等必須嚴格把關，以杜媒體超級怪獸嚴重壟斷、損害言論自由。	非本局業務。
(二十二)	有鑑於中央政府依賴以債養債方式，藉由舉借債務支應債務還本之財源，造成到期債務以舉新還舊方式遞延，無法實質有效減少債務，亟待建立有效償債制度，俾確實降低債務負擔，避免債務付息持續龐大，排擠其他政務支出。行政院應於 102 年 6 月前向立法院相關委員會報告「中央政府償債計畫專案報告」，並研擬修正公共債務法，建立有效償債制度，以積極處理公共債務並強化財政管理效能。	非本局業務。
(二十三)	有鑑於中央政府財政資源拮据，財源嚴重不足，無法釋出足夠財政資源挹注地方政府財政收支差短，為解決地方政府債務累積龐大，債務付息支出日漸排擠政務支出，特別是新升格直轄市因承受原升格前縣(市)政府龐大債務，而嚴重影響財政調度。建請中央政府評估是否設置「地方財政再生基金」，由基金概括承受各直轄市及縣市政府債務，並搭配每年由中央及地方政府共同依稅課收入之一定比例編列預算強制還本，使基金確實俱有自償性的財政紀律措施規範，來積極處理地方政府債務累積龐大問題，並重建社會大眾及國際機構對我國政府財政管理信心。	非本局業務。
(二十四)	為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人員，朝野黨團要求中央及地方支領工程獎金之機關，其首長及副首長排除於工程獎金支領範圍之外。	本局無辦理工程獎金發放情形。
(二十五)	102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班費，鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假，以即時因應處理相關業務，得依公務人員保障法等相關規定核發未休假加班費，免予刪減。	遵照辦理。
(二十六)	102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑於公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加班費」，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改為強	遵照辦理。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給，現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。	
(二十七)	102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女教育補助費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予刪減。	遵照辦理。
(二十八)	<p>退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給國家，任勞任怨，卻因年終慰問金議題被質疑，導致退休人員背負污名，對所有軍公教人員著實不公。</p> <p>退休軍公教人員年終慰問金之發給，主要係政府考量早期基層教師、公務人員及士官兵之月退休金(俸)確屬微薄，實有給予關懷照顧之必要。然而，在近年軍公教人員退休所得漸有改善，而政府面對財經情勢較為險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也是不得不做的抉擇。</p> <p>為了使社會資源合理分配，調整年終慰問金亦不致影響生活困苦及為國犧牲奉獻的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行政院 101 年年終慰問金應以「照顧弱勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」(「關懷忠良」)為原則進行檢討，發給對象應包括「支領月退休金(俸)2 萬元以下的退休(伍)人員或遺眷」，以及「因作戰或演訓而受傷死亡殘廢之退伍人員或遺族；因公傷殘支領月退休金(俸)之人員」。另因公死亡之公教人員遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。</p> <p>另為避免逐年訂定發給注意事項引發爭議，對社會造成負面的影響，102 年以後應以 101 年注意事項所訂的內容為底線賦予制度化調整機制，並於發布後送立法院查照，以符立法機關監督之要求。</p>	配合辦理。
二、	委員會審議結果：(歲出部分)	
(一)	海岸巡防總局及所屬 102 年度於「地區海岸巡防工作—南部地區海岸巡防勤務」新增辦理東、南沙地區防務工事、設施改善及相關規劃計畫，該計畫總經費 1 億 4,370 萬 4,000 元，較行政院先前核定「東、南沙地區防務工事及設施改善計畫」增加 1,800 萬元。請海岸巡防總局就「東、南沙地區防務工事及設施改善計畫」提出書面報告送立法院內政委員會全體委員。	非本局業務。
(二)	海岸巡防總局 102 年度預算第 2 目「海岸巡防業務」項下「海岸巡防規劃及管理—人員訓練」1,902 萬 7,000 元，主要使用於志願役專業軍士官及士兵之教育訓練經費，且較上年度共增列 447 萬 7,000 元。惟鑑於海岸巡防總局 102 年度推動募兵政策，招募志願役官士	非本局業務。

海岸巡防總局及所屬
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	兵之年度目標值僅訂為 60%，增列預算顯有浮濫之虞，爰予凍結五分之一，向立法院內政委員會報告後，始得動支。	
三、	委員會審議結果：（附帶決議）	
（一）	為固守南沙太平島及中洲礁，維護國家主權，海岸巡防署應儘速編列及運用經費，建置適當有效之配備及其防護設施，並向立法院內政委員會提供書面報告。	本局無附帶決議事項。

主辦會計人員：

機關長官：

