

(24-03)

中華民國 103 年度

(103 年 01 月 01 日至 103 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 103 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 103 年 01 月 01 日起至 103 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 752,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數 357,000 元，收入實現數 905,846 元，執行率 253.74%。

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 524,002 元。

2、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 2,163 元。

3、租金收入：本年度編列預算數 38,000 元，截至 6 月 30 日止無累計分配數，收入實現數 30,282 元。

4、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 170,360 元。

5、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 142,389 元。

6、其他雜項收入：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 36,650 元。

(二) 歲出部分：

1、本年度預算編列數 1,253,395,000 元，截至 6 月 30 日止，歲出累計分配數為 718,649,000 元，實現數 673,162,774 元，暫付數 3,488,849 元，合計執行數 676,651,623 元，執行率 94.16%，已分配尚未執行數 41,997,377 元，執行情形如下：

(1) 人事費：本年度預算數 1,111,305,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 663,437,000 元，實現數 630,561,537 元，暫付數 1,843,037 元，合計執行數 632,404,574 元。

致。

(二) 歲出部份：

- 1、人事費：本年度預算數 1,111,305,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 663,437,000 元，實現數 630,561,537 元，暫付數 1,843,037 元，合計執行數 632,404,574 元，執行數佔分配數達 95.32%，無執行落後情形。
- 2、業務費：本年度預算數 114,586,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 51,210,000 元，實現數 40,313,424 元，暫付數 776,161 元，合計執行數 41,089,585 元，執行數佔分配數為 80.24%，無執行落後情形。
- 3、設備及投資：本年度預算數 27,468,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 3,978,000 元，實現數 2,263,813 元，暫付數 869,651 元，執行數 3,133,464，執行數佔分配數為 78.77%，其落後原因係網路設備採購已於 5 月 21 日由總局完成招標，現由廠商辦理設備安裝，俟驗收後辦理付款事宜。
- 4、獎補助費：本年度預算數 36,000 元，截至 6 月 30 日止，累計分配數 24,000 元，執行數 24,000 元，執行率為 100%，無執行落後情形。

巡防局
別結算表

至 103 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%	
357,000	905,846	905,846	-548,846
	0	253.74	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
243,000	202,805	202,805	40,195
	0	83.46	
243,000	202,805	202,805	40,195
	0	83.46	
3,000	32,445	32,445	-29,445
	0	1,081.50	
3,000	2,163	2,163	837
	0	72.10	
0	30,282	30,282	-30,282
	0		
240,000	170,360	170,360	69,640
	0	70.98	
14,000	179,039	179,039	-165,039
	0	1,278.85	
14,000	179,039	179,039	-165,039
	0	1,278.85	
14,000	179,039	179,039	-165,039
	0	1,278.85	
0	142,389	142,389	-142,389
	0		
14,000	36,650	36,650	-22,650
	0	261.79	

巡防局
別結算表

至 103 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%	
357,000	905,846	905,846	-548,846
	0	253.74	
357,000	905,846	905,846	-548,846
	0	253.74	
0	0	0	0
	0		
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
100,000	524,002	524,002	-424,002
	0	524.00	
243,000	202,805	202,805	40,195
	0	83.46	
243,000	202,805	202,805	40,195
	0	83.46	
3,000	32,445	32,445	-29,445
	0	1,081.50	
3,000	2,163	2,163	837
	0	72.10	
0	30,282	30,282	-30,282
	0		
240,000	170,360	170,360	69,640
	0	70.98	
14,000	179,039	179,039	-165,039
	0	1,278.85	
14,000	179,039	179,039	-165,039
	0	1,278.85	
14,000	179,039	179,039	-165,039
	0	1,278.85	
0	142,389	142,389	-142,389
	0		
14,000	36,650	36,650	-22,650
	0	261.79	

巡防局
別結算表

至 103 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%	
1,255,445,592	720,699,592	675,213,366 3,488,849	678,702,215 94.17	41,997,377
1,253,395,000	718,649,000	673,162,774 3,488,849	676,651,623 94.16	41,997,377
1,253,395,000	718,649,000	673,162,774 3,488,849	676,651,623 94.16	41,997,377
1,111,305,000	663,437,000	630,561,537 1,843,037	632,404,574 95.32	31,032,426
1,111,305,000	663,437,000	630,561,537 1,843,037	632,404,574 95.32	31,032,426
142,090,000	55,212,000	42,601,237 1,645,812	44,247,049 80.14	10,964,951
142,090,000	55,212,000	42,601,237 1,645,812	44,247,049 80.14	10,964,951
114,586,000	51,210,000	40,313,424 776,161	41,089,585 80.24	10,120,415
27,468,000	3,978,000	2,263,813 869,651	3,133,464 78.77	844,536
36,000	24,000	24,000 0	24,000 100.00	0
392,130	392,130	392,130 0	392,130 100.00	0
392,130	392,130	392,130 0	392,130 100.00	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

巡防局
別結算表

至 103 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%	
1,255,445,592	720,699,592	675,213,366 3,488,849	678,702,215 94.17	41,997,377
1,253,395,000	718,649,000	673,162,774 3,488,849	676,651,623 94.16	41,997,377
1,253,395,000	718,649,000	673,162,774 3,488,849	676,651,623 94.16	41,997,377
1,225,927,000	714,671,000	670,898,961 2,619,198	673,518,159 94.24	41,152,841
27,468,000	3,978,000	2,263,813 869,651	3,133,464 78.77	844,536
1,111,305,000	663,437,000	630,561,537 1,843,037	632,404,574 95.32	31,032,426
1,111,305,000	663,437,000	630,561,537 1,843,037	632,404,574 95.32	31,032,426
142,090,000	55,212,000	42,601,237 1,645,812	44,247,049 80.14	10,964,951
114,622,000	51,234,000	40,337,424 776,161	41,113,585 80.25	10,120,415
114,586,000	51,210,000	40,313,424 776,161	41,089,585 80.24	10,120,415
36,000	24,000	24,000 0	24,000 100.00	0
27,468,000	3,978,000	2,263,813 869,651	3,133,464 78.77	844,536
27,468,000	3,978,000	2,263,813 869,651	3,133,464 78.77	844,536
392,130	392,130	392,130 0	392,130 100.00	0
392,130	392,130	392,130 0	392,130 100.00	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：

機關長官：