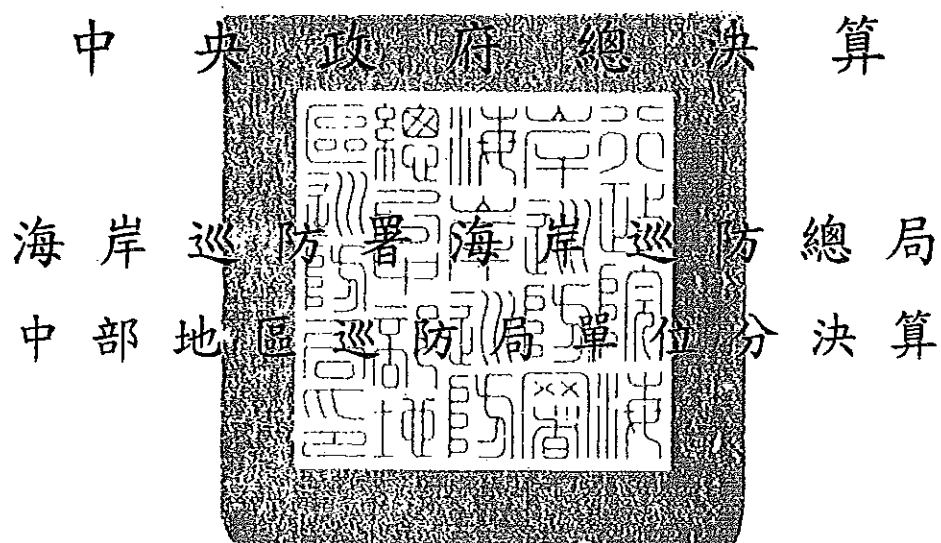


中華民國 103 年度

(103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日)

(24-03)



海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局 編 印

海岸巡防總局中部地區巡防局

決 算 目 次

中華民國 103 年度

甲、總說明

一、 施政計畫實施狀況及績效.....	1
二、 預算執行概況.....	13
三、 資產負債實況.....	16
四、 其他要點.....	16

乙、主要表

一、 歲入來源別決算表.....	18
二、 歲出政事別決算表.....	20
三、 歲出機關別決算表.....	22
四、 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	24
五、 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	26
六、 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	28
七、 歲入類平衡表.....	30
八、 經費類平衡表.....	31

丙、附屬表

一、 歲入類現金出納表.....	32
二、 經費類現金出納表.....	33
三、 歲入類、經費類平衡表各科目明細表	
(一) 經費類專戶存款明細表.....	34
(二) 經費類保留庫款-本年度明細表.....	35
(三) 經費類押金明細表.....	36
(四) 經費類暫付款明細表.....	37
(五) 經費類保管款明細表.....	39
(六) 經費類代收款明細表.....	42
(七) 經費類應付歲出保留款-本年度明細表.....	43
(八) 經費類經費賸餘明細表.....	44
(九) 經費類待抵銷債權憑證明細表.....	48
四、 歲出用途別決算分析表.....	50
五、 歲出用途別決算綜計表.....	52
六、 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	56
七、 公用財產目錄總表.....	60

八、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	62
九、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	64
十、歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表.....	66
十一、歲出保留數（或未結清數）分析表.....	68
十二、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表.....	70
十三、人事費分析表.....	72
十四、增購及汰換車輛明細表.....	74
十五、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	76
十六、立法院審議通過 103 年度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.....	78
十七、重大計畫執行績效報告表.....	96

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 103 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，103 年底累計收回及註銷保留數 179 萬 1,414 元，餘款計 1 萬 4,540 元，已移送行政執行署辦理強制執行。

本年度:

1、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

- (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) 完成情報專業講習訓練、安檢幹部在職訓練及開放性水域救生員訓練等各項專業訓練，有效提升專業勤務技能，強化人員執勤素質。

2、強化海岸、非通商口岸之查緝走私，防止非法入出國

- (1) 為防杜走私偷渡，年度對各商漁港船筏全面執檢 39 萬 7,416 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 15,164 航次，有效防範不法情事。
- (2) 年度各式槍械 32 案 31 枝、毒品 77 案 325.18 公斤、查緝非法入出境 23 案 27 人、查獲人口販運 1 案、救護被害人 1 人，安康專案查獲 83 案，查獲項目：農漁畜產品 671,680.19 公斤、私菸 554,536 包、私酒 1,874 公升、動物活體 112 隻，執行查緝成效卓越。

3、辦理廳舍整建及修繕，改善人員執勤及生活環境

- (1) 年度執行本局所屬王功安檢所改建工程及白水湖安檢所新建工程，對於駐用人員生活品質、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，提升執勤人員工作士氣，強化整體執勤效能，維護國境安全及社會秩序。
- (2) 實施營舍修繕養護工程 279 案，廳舍電力設施、消防設備、給水管路修繕養護作業等計 38 案，有效維護官兵居住安全及改善生活品質。

4、籌補資訊設備、應勤裝備、汰換老舊艇筏及海巡任務用車，確保海巡任務遂行

- (1) 辦理本局「網路設備改善計畫」財物採購案，採購核心交換器 1 部、網路交換器 24 部、大型防火牆 1 部、小型防火牆 10 部，有效改善網路效能及資訊安全。
- (2) 完成籌補 12 項 55 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。
- (3) 本年度購置多功能艇 1 艘及 30P 救生艇 5 艘等艇筏，強化複雜港區、近海沙洲、瀉湖及岸際人員無法到達地區之查緝不法及救生救難任務需求。
- (4) 年度依計畫執行汰換籌補各型公務車輛（汽車）計 11 輛，藉由汰舊換新提升裝備妥善及有效節省油耗與維修費支出，提升勤務車輛性能及強化機動和緊急支援能力，有效杜絕走私、偷渡等不法情事發生。

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 103 年度

(二) 施政計畫分項說明：

1. 以前年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
一般行政	志願士兵主 副食費	審計部修正減列志願士兵主 副食費溢發，其中本局減列 數為 180 萬 5,954 元，並如 數增列保留數	103 年底累計收回及註銷保留數 179 萬 1,414 元，餘款計 1 萬 4,540 元， 已移送行政執行署辦理強制執行。	賡續管制各欠繳 人員依行政執行 署強制執行命令 如期完成繳納。
地區海岸巡 防工作	維持裝備妥 善，提升勤 務效能	港區監視系統維修保養	港區監視系統維保案計 48 萬 2,375 元，履約期間自 102 年 10 月 1 日至 102 年 12 月 31 日，廠商報驗資料無 法於 102 年度結束前完成審查，故 保留至 103 年度繼續支用，已全數 執行完畢。	

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 103 年度

2. 本年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
地區海岸巡防工作	一、拓展海巡服務功能，擴大預防犯罪宣導	<p>一、加強重大組織性、集團性走私、偷渡犯罪等案件偵辦，打擊不法。</p> <p>二、辦理海巡服務座談，深化基層經營，進而統合地方資源，推動犯罪預防宣導工作，協力打擊海岸(域)犯罪。</p> <p>三、執行入出商、漁港與海岸管制區安全檢查及管制工作。</p>	<p>一、各項查緝工作執行成效如下：</p> <p>1.各式槍械32案31枝。</p> <p>2.各類毒品77案325.18公斤。</p> <p>3.查緝非法入出境23案27人。</p> <p>4.查獲人口販運1案、救護被害人1人。</p> <p>5.查獲安康專案83案(查獲農漁畜產品67,1680.19公斤、私菸554,536包、私酒1,874公升、動物活體112隻)。</p> <p>6.祥安2號專案查獲21案、逃逸外勞27人及雇主5人。</p> <p>二、103年4月9日、7月17日及10月5日及12月30日辦理行政院「安康專案」中部地區聯合查緝執行會報4場次，由本局召集各執行小組納編機關共同研討，以增進各縣市共同執行單位聯繫機制，提升走私案件執行成效。</p> <p>辦理基層海巡服務座談會12場次，與會漁民計208人、分區海巡服務座談辦理7場次，與會漁民計516人，會議所提之建言均透過雙向溝通方式解決問題，深獲各界漁友好評。</p> <p>一、年度內執行漁船入出港安檢工作全面執檢計有39萬7,416艘。</p> <p>二、執行各國際(內)工、商業港客、貨輪入出港安檢工作，年度內計有3萬5,102次。</p> <p>三、加強兩岸「小三通」通航安檢，杜絕非法中轉活動，年度內執行航線進出港船舶共計1</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
		四、實施各項演練及勤務督訪，加強海難搜救能量。	<p>萬 5,164 航次安檢，緝獲偷渡大陸籍 6 人、本國籍 2 人，走私大陸農產品 58 案，共 2,359.98 公斤。</p> <p>一、103 年度全民防衛動員「萬安 37 號」演習，本島中部地區於 5 月 30 日及外島金門地區 6 月 6 日實施全民防空警報發放演練，各單位均依計畫落實第一階段防空警報播放人車疏散，第二階段營區安全防護演練，演習狀況良好。</p> <p>二、103 年國防部「漢光 30 號演習」業於 3 至 5 月份實施兵棋推演，8、9 月份實施實兵操演完畢經統計本局暨所屬各總大隊本次配合暨執行「漢光 30 號演習」事項計有兵棋推演 15 項次、實兵演練 3 項次，均圓滿達成任務。</p> <p>三、103 年度局本部正副主官對各總、大隊及安檢所實施勤務督導 512 人次；幕僚對各總、大隊安檢所實施勤務督導 1121 人次。</p> <p>四、103 年度針對本局及所屬實施巡安測考計 16 次；2 次游泳鑑測，共計鑑測 1554 人次。</p> <p>五、手槍、步槍鑑測實施測驗 1 次，參加人員計 952 人次。</p> <p>六、辦理勤指現地踏勘暨海上反瞻於 6 月 25 日起至 8 月 5 日止計實施 7 梯次現地踏勘及 4 梯次海上反瞻，參加人員計 32 人次，執行成效良好，有助於</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
		五、強化專業訓練，提升人員執勤素質。	<p>本中心執勤人員瞭解轄區狀況。</p> <p>一、配合 103 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」、「情蒐裝備」及「各類獎金發放管理」等 5 項情報專業講習及訓練，計參訓 108 人次。</p> <p>二、配合總局辦理「103 年安檢幹部在職訓練」，於 5 月 12 日至 5 月 29 日區分 3 梯次施訓，參訓人數合計 161 員，以提升各級安檢幹部執法素養與技巧，強化整體執法效能。</p> <p>三、開放性水上救生員完訓 81 員，初級、進階、救援潛水員各 40 員、游泳、救生教練各 25 員，小船駕駛執照訓練計施訓 40 員。</p> <p>四、辦理新進岸巡員啣接訓練共 17 梯次、計 683 員。</p> <p>五、年度配合海岸總局開辦軍士官進修訓練班隊計送訓 55 員（海巡研究班送訓 1 期、8 員，軍官正規班 2 期、22 員，士官長正規班 1 期、12 員，士官高級班 1 期、13 員。</p> <p>六、辦理勤指人員定期訓練暨雷情作業講習實施 2 次，以第四、五、十二巡防區等 3 個單位為辦理場次，合計 6 次，針對各單位輪值勤指中心（值班室）及雷達作業組人員為對象，參訓人員計 219 人次。</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
		六、維持裝備妥善，提昇勤務效能。	<p>一、辦理台中商港、布袋商港及料羅商港等 6 具行李 X 光機檢查儀定期維保，以利執勤人員執行出港民眾攜帶行李、貨物檢查，有效杜絕不法情事。</p> <p>二、為提升安檢裝備妥善及運用，年度內計維修安檢裝備 80 具，以維單位執勤效能。</p> <p>三、港區監視系統維保案總計 184 萬 5,000 元，103 年度最後一期價金（48 萬 2,375 元）履約期間自 103 年 10 月 1 日至 103 年 12 月 31 日，惟廠商報驗資料準備不及無法結案，故辦理保留至 104 年度。</p> <p>四、辦理所屬艇筏、巡邏船舶計 29 艘船舶平時及特別維保檢查作業及艦艇泊地、基地港港埠養護，維持各型勤務艦艇妥善，年度妥善率維持 90% 以上，有效支援海巡任務之遂行，有效提升查緝及救難任務遂行，維護海域安全、經濟發展及社會安定。</p> <p>五、年度執行配屬金門地區（本局第九海岸巡防總隊）3 艘多功能岸際巡緝艇歲修及特檢作業，並運用年度相關預算支持船艇妥善維持船隻適航及勤務正常運作，相互與海巡隊配合形成查緝縱深，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，並彌補巡防艦艇無法到達之勤務地，確保查緝走私、偷渡成</p>	預算辦理保留，積極賡續執行。

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
		七、建置優質環境，完整後勤支援體系，有效支援海巡任務遂行。	<p>效。</p> <p>六、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，維持勤務車輛妥善，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>七、辦理所屬單位各型車輛、艦艇等動力裝備用油契約訂購，以及外島（金門）地區油料採購及運補作業，滿足執勤器具動力所需，有效提升勤務效能。</p> <p>八、年度委國防部軍備局檢整維修手槍計 12 支、步槍 26 支及機槍 1 挺，有效提升裝備妥善率。</p> <p>一、年度共計辦理 279 案營舍修繕養護工程，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，提升海域執法、海洋事務及海事服務之各階段任務遂行。</p> <p>二、年度檢討所屬營舍電力設施、消防設備及給水管路因管線老舊影響居住安全及生活必需辦理 38 案修繕及養護作業，有效維護官兵居住安全及改善生活品質。</p> <p>三、依消防法規辦理轄屬單位廳舍消防安全設備檢修申報，有效預防災害發生及提升廳舍安全，年度共計完成檢修申報計 26 處所。</p> <p>四、年度採購勤務工作鞋、運動鞋等鞋類計 2 項 1,967 件，海巡</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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>夾克等 8 項制式服裝 7,576 件，常便服肩章、工作服肩章等配件類計 8 項 10,416 件，內衣褲、毛巾等生活被服計 10 項 10,231 件，提供新進人員各式服制，有效提昇執勤人員形象及推展。</p> <p>五、年度籌購包裝飲用水 1,145 箱，供應本局偏遠及離、外島地區等無供應自來水之單位，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>六、完成芳苑漁港安檢所營舍用地暨建物撥用計畫，芳苑漁港安檢所原每年度向彰化縣政府及彰化縣警察局申請無償借用方式使用，為避免衍生後續不同意借用情事，影響各級任務遂行，爰依法編列預算辦理有償撥用，本年度依土地法等相關法規，辦理有償撥用並支付撥用價款，取得彰化縣芳苑鄉芳山段 599 地號土地及同段 172 建號 3 層樓房建物之使用管理權，以作為營舍駐地，執行安檢、巡邏等勤務，俾有效執行海巡任務，查緝走私、嚇阻並取締不法活動，確保人民生命財產安全。</p> <p>七、因應任務需要，完成臺中三總隊梧棲安檢所營舍 1 處(農業委員會漁業署國有建物 2 幢)房建物撥用計畫，有效支援海巡任務遂行。</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
		八、建立完善資訊作業環境，提升海巡通信效能	<p>八、年度配合轄內地方政府、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 25 場次，參與人員計 7,542 人次，清除海岸及漁港周邊垃圾及廢棄物約計 3 萬 2,319 公斤，有效提升國民對於海洋環境保護觀念及維護海岸周邊環境。</p> <p>九、本局所屬轄區多為岸際蜿蜒小路，故新進駕駛人員不熟悉路徑及路況而徒增里程造成油料浪費，另因路況不熟悉心生緊張而衍生危安事件。為避免相關類況發生，檢討年度預算採購衛星導航 25 部，達到節省油料及避免危安事件。</p> <p>一、辦理本局 103 年度「網路設備改善計畫」財物採購案，採購核心交換器 1 部、網路交換器 24 部、大型防火牆 1 部、小型防火牆 10 部，全案委由海岸總局辦理統購，已由廠商完成架設並完成結案付款作業。</p> <p>二、辦理本局 103 年度列印設備耗材需求採購案，計採購 HP LASER JET5200 系列彩色雷射印表機碳粉匣等 14 項 437 件，以及辦理資訊設備委商保修及區域網路維護等勞務採購，有效支援各轄屬單位勤務遂行。</p> <p>三、辦理本局 103 年度個人電腦資訊料件採購案：計採購資訊料件 CPU 等 8 項 330 件，決標</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
	二、擴大志願役 人力招募作 業，強化基 層人力素質	<p>一、辦理招募紀念品採購作業，廣為宣傳以提升招募成效。</p> <p>二、遴選宣導小組人員，除主動協調各相關單位（如縣市政府、救國團、各大專院校、村里辦公室）協助辦理本局專業軍官及志願士兵招募事宜外，並配合轄內舉辦之各項活動中發放廣告，以大幅提昇宣傳成效。</p> <p>三、執行法紀教育宣教等訓練講習，培育優秀人才</p>	<p>金額計 44 萬 8,760 元，有效滿足本局暨轄屬單位電腦設備維修所需。</p> <p>完成招募拜訪禮品、托特袋 300 份、便利貼 2000 份、L 夾 2000 組、手機紙架 4000 份、防滑三色筆 4083 支、鑰匙圈 1700 份、「海巡 DM 摺頁」28000 張等文宣品製作，提高宣傳招募成效。</p> <p>為延攬優質人才，本局自辦活動併招募設攤宣導或配合各類就業博覽會、役男體檢、抽籤場合、校園徵才、校園宣導、服務區參訪、地方特色活動、就服站駐點及校園招募等場次設攤，計 315 場次，招募專業軍官、志願役士兵計 259 人；103 年本局志願役士兵招募目標值為 226 員，第 1 至第 6 梯次錄取 209 人，達成率 92%（7-8 梯次未報到）；另透過在營轉服管道申請自願留營者，103 年度共計有 3 人，其中在營士官轉服人數為 1 人、士兵轉服人數為 2 人；核定再入營士官 6 員。</p> <p>一、辦理新進岸巡員廉政法紀教育，103 年度共計宣導 17 梯 588 人次，期於執行職務時能依法行政。</p> <p>二、為加強宣導同仁法紀觀念，有效防範貪瀆案件之發生，於 8 月 6 日至 10 月 15 日止區分 6 場次，針對近年來所發生違法違紀之案件，剖析其案情、缺失及所涉之刑責，藉由案例宣教方式，使同仁從中記取教訓</p>	

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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>引為殷鑑，減少同仁偏差行為。</p> <p>三、本局分別於 103 年 3 月 6 日、6 月 30 日、9 月 1 日、2 日、30 日、12 月 19 日辦理 5 場次知能研習活動，遴選本局現職心輔官及外聘張老師基金會講師擔任授課教官，各總大隊心輔官及儲備心輔人員計 69 員參加，透過專業研習，提升心理諮商輔導工作成效。</p> <p>四、本局 103 年度採購專業人員訓練送訓 8 員皆已結訓，於 103 年 7 月份辦理採購人員講習，講習人員計有 33 人，成效良好。</p> <p>五、為強化各所屬單位後勤工作同仁對於裝備補保作業、營產工程管理及財產管理等領域之基礎學能，以提昇整體後勤專業能量，年度配合總局規劃辦理「後勤專業人員講習」，有效提升所屬單位後勤業務人員專業素質。</p>	
	三、生活設施改善籌補計畫	籌補電視機、電冰箱、皮質沙發組等各項生活設施，改善基層生活環境，強化執勤品質。	103 年度籌補洗衣機、冷凍櫃、熱水器及電冰箱等 14 項 112 件，有效維護執勤人員生活品質，提高執勤效率。	
	四、基層營舍新(改)建工作計畫	辦理基層營舍整建工程，對所屬老舊安檢所營舍新(改)建，營造優良環境，提升人員士氣。	<p>一、「王功安檢所改建工程」於 103 年 5 月 27 日完成決標作業(決標金額 419 萬元)，全案已於 12 月 19 日完成驗收及付款結案作業。</p> <p>二、「白水湖安檢所新建工程」為</p>	預算辦理保留，積極廣續執行。

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 103 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 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
	五、海巡任務用車購置(汰換)計畫	汰換巡邏車、偵防車、公務小貨車等車輛，強化各式輸具機動能力，遂行海岸巡防各項任務而求。	103 年 12 月 11 日始由子奇營造有限公司以新台幣 970 萬元得標，契約工程 270 個日曆天，本案年度預算 152 萬 8 千元，已支用 52 萬 8 千元，12 月 30 日依契約規定先行預付 100 萬元工程款，保留至 104 年度配合估驗計價辦理轉正事宜。	
	六、充氣式救生艇籌補計畫	規劃辦理充氣式救生艇籌補計畫，汰換 30HP 及 90HP 充氣式救生艇，俾利有效維持港區及岸際救生能量，提升救援成效。	本年度核編預算 709 萬 3,000 元，支用 692 萬 883 萬元，汰換已屆使用年限之任務用車，計籌購各式任務用車共 11 輛（巡邏轎車 3 輛、巡邏客貨車 2 輛、偵防轎車 4 輛、偵防客貨車 1 輛及公務貨車 1 輛），並分發各單位使用，有效提升執行任務機動力及運輸能力。	
	七、多功能艇建造計畫	汰換老舊艇筏，強化複雜港區、近海沙洲、瀉湖及岸際人員無法到達地區之查緝不法及救生救難任務需求。	採購 30P 救生艇 5 艘，分配所屬安檢所，強化救援裝備能量。	
			籌建 1 艘多功能艇，有效執行海域岸際、近海沙洲、潮間帶等巡護勤務及救生救難任務需求，達強化整體岸海災害應處能力。	

海岸巡防總局中部地區巡防局
總 說 明
中華民國103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					註銷數	說明
	以前年度	動支	合 計	本年度支	本年	支 出	合 計	占 預		
	轉 入 數	第二預備金數		出實現數	度調 整數	保 留 數(應 付數)		算 %		
3800000000-3 民政支出	482,375	0	482,375	482,375	0	0	482,375	100.00%		
3863200200-6 海岸巡防業務	482,375	0	482,375	482,375	0	0	482,375	100.00%		
3863200202-2 地區海岸巡防工作	482,375	0	482,375	482,375	0	0	482,375	100.00%		
合 計	482,375	0	482,375	482,375	0	0	482,375	100.00%	0	

海岸巡防總局中部地區巡防局
總 說 明
中華民國103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	法 算				數	說 明
		收入實現數	收 入 保留數	合 計	占預算%		
0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	1,910,072	0	1,910,072	955.04%	1,710,072	
0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	1,910,072	0	1,910,072	955.04%	1,710,072	
0463200300-0 賠償收入	200,000	1,910,072	0	1,910,072	955.04%	1,710,072	
0463200301-2 一般賠償收入	200,000	1,910,072	0	1,910,072	955.04%	1,710,072	係各項工程、財務及勞務採購逾期罰款及志願役士兵不服現役賠償收入
0700000000-9 財產收入	524,000	315,111	0	315,111	60.14%	-208,889	
07632000000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	315,111	0	315,111	60.14%	-208,889	
0763200100-7 財產孳息	44,000	37,211	0	37,211	84.57%	-6,789	
0763200101-0 利息收入	6,000	4,220	0	4,220	70.33%	-1,780	係保管款專戶及郵局存款孳息收入
0763200106-3 租金收入	38,000	32,991	0	32,991	86.82%	-5,009	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	480,000	277,900	0	277,900	57.90%	-202,100	係逾使用年限廢舊物品拍賣所得收入
1100000000-2 其他收入	28,000	282,959	0	282,959	1010.57%	254,959	
1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	282,959	0	282,959	1010.57%	254,959	
1163200900-7 雜項收入	28,000	282,959	0	282,959	1010.57%	254,959	
1163200901-0 收回以前年度歲出	0	210,459	0	210,459		210,459	係收回以前年度薪資及分擔電費等
1163200909-1 其它雜項收入	28,000	72,500	0	72,500	258.93%	120,684	住宿人員房租津貼及管理費
合 計	752,000	2,508,142	0	2,508,142	333.53%	1,756,142	

海岸巡防總局中部地區巡防局

總 說 明

中華民國103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		決 算		應 付 數	算		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		支 出 保 留 數	合 計			
3800000000-3	1,253,395,000	0	1,253,395,000	1,212,000,099	0	1,482,375	1,213,482,474	96.82%	39,912,526	
民政支出										
3863200100-1	1,111,305,000	0	1,111,305,000	1,071,902,717	0	0	1,071,902,717	96.45%	39,402,283	
一般行政										
3863200200-6	142,090,000	0	142,090,000	140,097,382	0	1,482,375	141,579,757	99.64%	510,243	
地區海岸巡防工作										
統籌科目部份	4,098,794	0	4,098,794	4,098,794	0	0	4,098,794	100.00%	0	
7506205300-0	3,352,724	0	3,352,724	3,352,724	0	0	3,352,724	100.00%	0	
公務人員退休撫卹 給付										
8903304500-4	746,070	0	746,070	746,070	0	0	746,070	100.00%	0	
公務人員婚喪生育 及子女教育補助										
合 計	1,257,493,794	0	1,257,493,794	1,216,098,893	0	1,482,375	1,217,581,268	96.83%	39,912,526	

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 103 年 度

三、資產負債實況：

(一) 資產概述

103 年度資產項目合計 356 萬 2,031 元，包括專戶存款 205 萬 6,954 元，較上年度增加 893 元；保留庫款—本年度 48 萬 2,375 元，與上年度相同；押金 8,162 元，與上年度相同；暫付款 101 萬 4,540 元，較上年度增加 96 萬 1,133 元。

(二) 負債概述

103 年度負債項目合計 356 萬 2,031 元，包括保管款 202 萬 5,265 元，較上年度增加 3 萬 6,459 元；代收款 3 萬 1,689 元，較上年度減少 3 萬 5,566 元；應付歲出保留款—本年度 148 萬 2,375 元，較上年度增加 100 萬元；經費賸餘—待納庫部分 1 萬 4,540 元，較上年度減少 3 萬 8,867 元；經費賸餘—押金部分 8,162 元，與上年度相同。

四、其他要點：

本局 103 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 96.82%，尚餘預算數 3.18%，均依規定撙節支用。

本 頁 空 白

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	200,000	1,910,072
	199			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	200,000	1,910,072
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	200,000	1,910,072
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	200,000	1,910,072
04				0700000000-9 財產收入	524,000	0	524,000	315,111
	212			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	0	524,000	315,111
		01		0763200100-7 財產孳息	44,000	0	44,000	37,211
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	6,000	4,220
			02	0763200106-3 租金收入	38,000	0	38,000	32,991
			02	0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	480,000	277,900
07				1100000000-2 其他收入	28,000	0	28,000	282,959
	209			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	0	28,000	282,959
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	0	28,000	282,959
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	210,459
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000	0	28,000	72,500
				經常門小計	752,000	0	752,000	2,508,142
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	752,000	0	752,000	2,508,142

巡防局
別決算表

103 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	1,910,072	1,710,072	955.04
0	0	1,910,072	1,710,072	955.04
0	0	1,910,072	1,710,072	955.04
0	0	1,910,072	1,710,072	955.04
0	0	315,111	-208,889	60.14
0	0	315,111	-208,889	60.14
0	0	37,211	-6,789	84.57
0	0	4,220	-1,780	70.33
0	0	32,991	-5,009	86.82
0	0	277,900	-202,100	57.90
0	0	282,959	254,959	1010.57
0	0	282,959	254,959	1010.57
0	0	282,959	254,959	1010.57
0	0	210,459	210,459	
0	0	72,500	44,500	258.93
0	0	2,508,142	1,756,142	333.53
0	0	0	0	
0	0	2,508,142	1,756,142	333.53

中部地區
歲出政事
中華民國

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
07			3800000000-3 民政支出	1,253,395,000	0	0	0
		01	3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0	0	0
		02	3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000	0	0	0
		02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	142,090,000	0	0	0
26			7500000000-2 退休撫卹給付支出	3,352,724	0	0	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,352,724	0	0	0
32			8900000000-0 其他支出	746,070	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	746,070	0	0	0
			合 計	1,257,493,794	0	0	0
					0	0	0

巡防局
別決算表

103 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)		
1,253,395,000	1,212,000,099 0	1,482,375 1,213,482,474	-39,912,526	96.82
1,111,305,000	1,071,902,717 0	0 1,071,902,717	-39,402,283	96.45
142,090,000	140,097,382 0	1,482,375 141,579,757	-510,243	99.64
142,090,000	140,097,382 0	1,482,375 141,579,757	-510,243	99.64
3,352,724	3,352,724 0	0 3,352,724	0	100.00
3,352,724	3,352,724 0	0 3,352,724	0	100.00
746,070	746,070 0	0 746,070	0	100.00
746,070	746,070 0	0 746,070	0	100.00
1,257,493,794	1,216,098,893 0	1,482,375 1,217,581,268	-39,912,526	96.83

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								
24	03			006300000-9 海岸巡防署主管	1,253,395,000	0	0	0								
				006320000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000	0	0	0								
				經常門小計	1,225,927,000	0	0	0								
				資本門小計	27,468,000	0	0	0								
				01				3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0	0	0				
								0100 人事費	1,111,305,000	0	0	0				
								02				3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000	0	0	0
												3863200202-1 地區海岸巡防工作	114,622,000	0	0	0
												0200 業務費	114,586,000	0	0	0
												0400 獎補助費	36,000	0	0	0
				02				3863200202-1* 地區海岸巡防工作	27,468,000	0	0	0				
								0300 設備及投資	27,468,000	0	0	0				
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	746,070	0	0	0							
					0100 人事費	746,070	0	0	0							
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,352,724	0	0	0							
					0100 人事費	3,352,724	0	0	0							
					統籌科目小計	4,098,794	0	0	0							
	合 計				1,257,493,794	0	0	0								

巡防局
別決算表

103 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)		
1,253,395,000	1,212,000,099 0	1,482,375 1,213,482,474	-39,912,526	96.82
1,253,395,000	1,212,000,099 0	1,482,375 1,213,482,474	-39,912,526	96.82
1,225,927,000	1,185,704,216 0	482,375 1,186,186,591	-39,740,409	96.76
27,468,000	26,295,883 0	1,000,000 27,295,883	-172,117	99.37
1,111,305,000	1,071,902,717 0	0 1,071,902,717	-39,402,283	96.45
1,111,305,000	1,071,902,717 0	0 1,071,902,717	-39,402,283	96.45
142,090,000	140,097,382 0	1,482,375 141,579,757	-510,243	99.64
114,622,000	113,801,499 0	482,375 114,283,874	-338,126	99.71
114,586,000	113,765,499 0	482,375 114,247,874	-338,126	99.70
36,000	36,000 0	0 36,000	0	100.00
27,468,000	26,295,883 0	1,000,000 27,295,883	-172,117	99.37
27,468,000	26,295,883 0	1,000,000 27,295,883	-172,117	99.37
746,070	746,070 0	0 746,070	0	100.00
746,070	746,070 0	0 746,070	0	100.00
3,352,724	3,352,724 0	0 3,352,724	0	100.00
3,352,724	3,352,724 0	0 3,352,724	0	100.00
4,098,794	4,098,794 0	0 4,098,794	0	100.00
1,257,493,794	1,216,098,893 0	1,482,375 1,217,581,268	-39,912,526	96.83

中部地區
以前年度歲入來源

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		應收數	
							保留數	
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	0	0	
						0	0	

