

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
24				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,071,902,717	114,247,874	36,000	1,186,186,591
	03			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,071,902,717	114,247,874	36,000	1,186,186,591
		01		3863200100-1 一般行政	1,071,902,717	0	0	1,071,902,717
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	0	114,247,874	36,000	114,283,874
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	0	114,247,874	36,000	114,283,874
				合 計	1,071,902,717	114,247,874	36,000	1,186,186,591

巡防局
決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
27,295,883	27,295,883			1,213,482,474	
27,295,883	27,295,883			1,213,482,474	
0	0			1,071,902,717	
27,295,883	27,295,883			141,579,757	
27,295,883	27,295,883			141,579,757	工程管理費決算數如下：建置多功能艇5,260元；白水湖安檢所新建工程3萬8,886元；王功安檢所改建工程11萬8千元。
27,295,883	27,295,883			1,213,482,474	

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	1,071,902,717	0
0103 法定編制人員待遇	764,280,531	0
0104 約聘僱人員待遇	226,418	0
0111 獎金	114,616,693	0
0121 其他給與	63,217,698	0
0131 加班值班費	17,142,719	0
0143 退休離職儲金	46,037,773	0
0151 保險	66,380,885	0
0200 業務費	0	114,247,874
0201 教育訓練費	0	1,286,899
0202 水電費	0	22,378,264
0203 通訊費	0	9,633,080
0211 土地租金	0	112,524
0215 資訊服務費	0	2,255,840
0219 其他業務租金	0	2,943,749
0221 稅捐及規費	0	1,736,115
0231 保險費	0	2,951,737
0250 按日按件計資酬金	0	784,293
0271 物品	0	25,446,052
0279 一般事務費	0	11,727,230
0282 房屋建築養護費	0	6,888,212
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,123,710
0284 設施及機械設備養護費	0	14,558,565
0291 國內旅費	0	4,769,792
0294 運費	0	522,862

巡防局
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					1,071,902,717
					764,280,531
					226,418
					114,616,693
					63,217,698
					17,142,719
					46,037,773
					66,380,885
					114,247,874
					1,286,899
					22,378,264
					9,633,080
					112,524
					2,255,840
					2,943,749
					1,736,115
					2,951,737
					784,293
					25,446,052
					11,727,230
					6,888,212
					6,123,710
					14,558,565
					4,769,792
					522,862

中部地區
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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
0299 特別費	0	128,950
0300 設備及投資	0	27,295,883
0301 土地	0	1,551,676
0302 房屋建築及設備費	0	6,031,202
0304 機械設備費	0	324,100
0305 運輸設備費	0	13,478,995
0306 資訊軟硬體設備費	0	3,056,781
0319 雜項設備費	0	2,853,129
0400 獎補助費	0	36,000
0475 獎勵及慰問	0	36,000
合 計	1,071,902,717	141,579,757

巡防局
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					128,950
					27,295,883
					1,551,676
					6,031,202
					324,100
					13,478,995
					3,056,781
					2,853,129
					36,000
					36,000
					1,213,482,474

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	1,077,096	113,041	0	113	0	36
01一般公共事務	1,071,903	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	1,094	113,041	0	113	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	3,353	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、牧業	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	746	0	0	0	0	0

巡防局
濟性綜合分類表

103 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	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	1,190,286	0	0	0	0
0	0	1,071,903	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	114,284	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,353	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	746	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	1,552	0	0	6,031
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	1,552	0	0	6,031
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、牧業	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
 103 年度

單位：新臺幣千元

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	13,479	0	6,234	0	27,296	1,217,582
0	0	0	0	0	0	1,071,903
0	0	0	0	0	0	0
0	13,479	0	6,234	0	27,296	141,580
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,353
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	746

中部地區巡防局
公用財產目錄總表

中華民國 103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	244	406,537,046	較102年度增加1筆、減少1筆，土地增減主係價購、歸還。
		公頃	39.924730		
土地改良物		個	38	48,703,831	較102年度增加22筆，主要係新增。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	163	771,603,610	較102年度增加160筆、減少115筆，增減主要係為建物辦理拆除報廢、新增及調整分列限。
		平方公尺	68,497.69		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	319		
機械及設備		件	1,834	229,347,808	
交通及運輸設備	船	艘	29	367,183,535	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	334		
	其他	件	1,397		
雜項設備	圖書	冊(套)	12	237,113,911	
	其他	件	6,012		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				2,060,489,741	

本 頁 空 白

中部地區
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數	
			預算增減數			應 付 數	
			合 計		保 留 數		
24	03	甲、本機關經費預算部分	1,253,395,000	1,253,395,000	1,212,000,099	0	
			0			1,000,000	
		0063000000-9	1,253,395,000	1,253,395,000	1,212,000,099	0	
		海岸巡防署主管	0			1,000,000	
		0063200000-4	1,253,395,000	1,253,395,000	1,212,000,099	0	
		海岸巡防總局及所屬	0			1,000,000	
		01	3863200100-1	1,111,305,000	1,111,305,000	1,071,902,717	0
		一般行政	0			0	
		02	3863200200-6	142,090,000	142,090,000	140,097,382	0
		海岸巡防業務	0			1,000,000	
02		乙、統籌科目部分	4,098,794	4,098,794	4,098,794	0	
			0			0	
		8903304500-4	746,070	746,070	746,070	0	
05		公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0	
		7506205300-0	3,352,724	3,352,724	3,352,724	0	
		公務人員退休撫卹給付	0			0	
合 計			1,257,493,794	1,257,493,794	1,216,098,893	0	
			0			1,000,000	

巡防局

撥及未撥款項明細表

103 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		
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
材料部分			保 留 數		
0	0	1,213,000,099	0	39,912,526	
0			482,375		
0	0	1,213,000,099	0	39,912,526	
0			482,375		
0	0	1,213,000,099	0	39,912,526	
0			482,375		
0	0	1,071,902,717	0	39,402,283	
0			0		
0	0	141,097,382	0	510,243	
0			482,375		
0	0	4,098,794	0	0	
0			0		
0	0	746,070	0	0	
0			0		
0	0	3,352,724	0	0	
0			0		
0	0	1,217,098,893	0	39,912,526	
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			小 計	本年度支出實現數
				截至上年度止國庫已撥款留抵保留數	截至上年度止應領經費或保留庫款餘額			
102	25			0063000000-9 海岸巡防署主管	0 482,375	482,375	0	482,375 482,375
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0 482,375	482,375	0	482,375 482,375
				3863200200-6 海岸巡防業務	0 482,375	482,375	0	482,375 482,375
				小 計	0 482,375	482,375	0	482,375 482,375
				合 計	0 482,375	482,375	0	482,375 482,375

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 103 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	%	
103	0463200301-2 一般賠償收入	1,710,072	855.04	主要係廠商違約金及志願役士兵不適服現役之賠償收入。
	0763200101-0 利息收入	-1,780	-29.67	主要係保管款及零用金專戶利息收入不如預期。
	0763200106-3 租金收入	-5,009	-13.18	
	0763200600-0 廢舊物資售價	-202,100	-42.10	主要係廢品拍賣標售金收入不如預期。
	1163200901-0 收回以前年度歲出	210,459		主要係收回以前年度員工薪資及主副食費溢付款等。
	1163200909-1 其他雜項收入	44,500	158.93	主要係住宿人員房租津貼及管理費收入高於預期。
	小 計	1,756,142	233.53	
	合 計	1,756,142	233.53	

本 頁 空 白

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	%
103	3863200202-1 地區海岸巡防工作	0	482,375	482,375	0.42
	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	0	1,000,000	1,000,000	3.64
	經常門小計	0	482,375	482,375	0.04
	資本門小計	0	1,000,000	1,000,000	3.64
	經資門小計	0	1,482,375	1,482,375	0.12
	經常門合計	0	482,375	482,375	0.04
	資本門合計	0	1,000,000	1,000,000	3.64
	經資門合計	0	1,482,375	1,482,375	0.12

巡防局
結清數) 分析表

103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	C(20)	482,375	港區監視系統維保案：合約期限自103年1月1日至12月31日，每3個月付款乙次，惟廠商未及完成報驗資料彙整，爰辦理預算保留。	
資本門	A(4)	1,000,000	「白水湖安檢所新建工程」為2年期計畫，因招工不易，於103年12月11日決標，依契約規定先行預付100萬工程款，保留至104年度配合估驗計價辦理轉正事宜。	
		482,375		
		1,000,000		
		1,482,375		
		482,375		
		1,000,000		
		1,482,375		

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
103	3863200100-1 一般行政	39,402,283	3.55	(2)	39,402,283
	3863200202-1 地區海岸巡防工作	510,243	0.36	(10)	338,126
	小 計	39,912,526	3.18		39,740,409
	合 計	39,912,526	3.18		39,740,409

巡防局

、註銷數) 分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
	類 型	金 額		
騰餘原因說明及相關改善措施 主要係志願役招募及義務役進用人數未如預期，致人事費支用低於預期。 主要係配合行政院節約措施，擷節經費支用。	(8)	0 172,117 172,117	騰餘原因說明及相關改善措施 主要係車輛購置結餘款	
		172,117		

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	739,076,000	0	739,076,000	764,280,531
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	226,418
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	132,867,000	0	132,867,000	114,616,693
七、其他給與	83,316,000	0	83,316,000	63,217,698
八、加班值班費	28,476,000	0	28,476,000	17,142,719
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	42,805,000	0	42,805,000	46,037,773
十一、保險	84,765,000	0	84,765,000	66,380,885
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	1,111,305,000	0	1,111,305,000	1,071,902,717

巡防局
分析表
103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	
25,204,531	3.41	881	838	不含軍職志願士兵及義務役員額1001員
226,418		0	0	僱用職務代理人1員
0		0	0	
-18,250,307	-13.74	0	0	支付項目包含考績獎金4,282萬856元，年終工作獎金7,179萬5,837元
-20,098,302	-24.12	0	0	主要係進用人數未達預期。
-11,333,281	-39.80	0	0	主要係進用人數未達預期。
0		0	0	
3,232,773	7.55	0	0	
-18,384,115	-21.69	0	0	主要係進用人數未達預期。
0		0	0	
-39,402,283	-3.55	881	838	

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)	
小貨車	425,000	0	425,000	423,800
其他特殊用途車輛	6,668,000	0	6,668,000	6,497,083
合計	7,093,000	0	7,093,000	6,920,883

巡防局

車輛明細表

103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	
-1,200	-0.28	1	1	汰換1輛，購置於90年。
-170,917	-2.56	10	10	汰換10輛，其中巡邏車5輛，購置於91年4輛、92年1輛；偵防車5輛，購置於85年2輛、86年1輛、88年1輛、92年1輛。
-172,117	-2.43	11	11	