

海岸巡防署 歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	196	01	01	0400000000-2	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				罰款及賠償收入	0	0	0	441,006	0	441,006
				0463010000-7	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				海岸巡防署	0	0	0	441,006	0	441,006
				0463010300-0	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				賠償收入	0	0	0	441,006	0	441,006
03	161	01	02	0463010301-3	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				一般賠償收入	0	0	0	441,006	0	441,006
				0500000000-8	0	0	0	0	0	250
				規費收入	0	0	0	250	0	250
				0563010000-2	0	0	0	0	0	250
				海岸巡防署	0	0	0	250	0	250
04	212	01	02	0563010300-6	0	0	0	0	0	250
				使用規費收入	0	0	0	250	0	250
				0563010305-0	0	0	0	0	0	250
				資料使用費	0	0	0	250	0	250
				0700000000-9	283,000	283,000	90,000	30,786	0	180,586
				財產收入	0	0	0	270,586	0	180,586
04	212	01	02	0763010000-3	283,000	283,000	90,000	30,786	0	180,586
				海岸巡防署	0	0	0	270,586	0	180,586

海岸巡防署 歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	207	01	01	0763010100-8	19,000	19,000	0	30,786	0	30,786
				財產孳息	0			30,786		
				0763010106-4	19,000	19,000	0	30,786	0	30,786
				租金收入	0			30,786		
				0763010600-0	264,000	264,000	90,000	0	0	149,800
				廢舊物資售價	0			239,800		
				1100000000-2	50,000	50,000	21,000	49,780	0	476,388
				其他收入	0			497,388		
				1163010000-7	50,000	50,000	21,000	49,780	0	476,388
				海岸巡防署	0			497,388		
				1163010900-8	50,000	50,000	21,000	49,780	0	476,388
				雜項收入	0			497,388		
				1163010901-0	0	0	0	0	0	188,208
				收回以前年度歲出	0			188,208		
1163010909-2	50,000	50,000	21,000	49,780	0	288,180				
其他雜項收入	0			309,180						
合計				1,306,000	1,306,000	111,000	225,167	0	1,098,230	
				0			1,209,230			

海岸巡防署 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	196	01	01	0400000000-2	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				罰款及賠償收入	0	0	0	441,006	0	0
				0463010000-7	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				海岸巡防署	0	0	0	441,006	0	0
				0463010300-0	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				賠償收入	0	0	0	441,006	0	0
03	161	01	01	0463010301-3	973,000	973,000	0	144,601	0	441,006
				一般賠償收入	0	0	0	441,006	0	0
				0500000000-8	0	0	0	0	0	250
				規費收入	0	0	0	250	0	0
				0563010000-2	0	0	0	0	0	250
				海岸巡防署	0	0	0	250	0	0
04	212	01	02	0563010300-6	0	0	0	0	0	250
				使用規費收入	0	0	0	250	0	0
				0563010305-0	0	0	0	0	0	250
				資料使用費	0	0	0	250	0	0
				0700000000-9	283,000	283,000	90,000	30,786	0	180,586
				財產收入	0	0	0	270,586	0	0
04	212	01	02	0763010000-3	283,000	283,000	90,000	30,786	0	180,586
				海岸巡防署	0	0	0	270,586	0	0

海岸巡防署 歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	207	01	01	0763010100-8	19,000	19,000	0	30,786	0	30,786
				財產孳息	0			30,786		
				0763010106-4	19,000	19,000	0	30,786	0	30,786
				租金收入	0			30,786		
				0763010600-0	264,000	264,000	90,000	0	0	149,800
				廢舊物資售價	0			239,800		
				1100000000-2	50,000	50,000	21,000	49,780	0	476,388
				其他收入	0			497,388		
				1163010000-7	50,000	50,000	21,000	49,780	0	476,388
				海岸巡防署	0			497,388		
				1163010900-8	50,000	50,000	21,000	49,780	0	476,388
				雜項收入	0			497,388		
				1163010901-0	0	0	0	0	0	188,208
收回以前年度歲出	0			188,208						
1163010909-2	50,000	50,000	21,000	49,780	0	288,180				
其他雜項收入	0			309,180						
合計				1,306,000	1,306,000	111,000	225,167	0	1,098,230	
				0			1,209,230			

海岸巡防署 經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
22				0063000000-9 海岸巡防署主管	649,104,000	33,494,000	682,598,000	313,168,000	40,711,424	126,631,593
					0	0			186,536,407	29,815,925
					0	0			0	
	01			0063010000-5 海岸巡防署	649,104,000	33,494,000	682,598,000	313,168,000	40,711,424	126,631,593
					0	0			186,536,407	29,815,925
					0	0			0	
		01		3863010100-2 一般行政	414,707,000	0	414,707,000	197,830,000	29,718,478	29,144,701
					0	0			168,685,299	22,137,386
					0	0			0	
			01	人事費	398,418,000	0	398,418,000	192,655,000	27,886,654	27,884,127
					0	0			164,770,873	21,773,892
					0	0			0	
			02	業務費	16,277,000	0	16,277,000	5,171,000	1,831,824	1,260,574
					0	0			3,910,426	363,494
					0	0			0	
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
	02			3863010200-7 海岸及海域巡防業務	227,945,000	33,494,000	261,439,000	115,338,000	10,992,946	97,486,892
					0	0			17,851,108	7,678,539
					0	0			0	

海岸巡防署 經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	120,403,000	13,976,000	134,379,000	37,777,000	9,890,657	21,044,953
					0	0		16,732,047	7,678,539	
					0	0		0		
				03 設備及投資	103,779,000	19,518,000	123,297,000	75,888,000	63,289	75,807,939
					0	0		80,061	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	3,763,000	0	3,763,000	1,673,000	1,039,000	634,000
					0	0		1,039,000	0	
					0	0		0		
		03		3863019000-7 一般建築及設備	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		01		3863019011-3 交通及運輸設備	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		04		3863019800-3 第一預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	

海岸巡防署 經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				09 預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	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	1,530,595	0	1,530,595	1,530,595	125,900	0	
					0	0		1,530,595	1,530,595	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	1,530,595	0	1,530,595	1,530,595	125,900	0	
					0	0		1,530,595	1,530,595	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,570,213	0	9,570,213	9,570,213	1,738,867	0	
					0	0		9,570,213	9,570,213	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	9,570,213	0	9,570,213	9,570,213	1,738,867	0	
					0	0		9,570,213	9,570,213	0	
					0	0		0	0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,911,163	0	3,911,163	3,911,163	605,201	586,820	
					0	0		3,324,343	3,324,343	586,820	
					0	0		0	0		
				01 人事費	3,911,163	0	3,911,163	3,911,163	605,201	586,820	
					0	0		3,324,343	3,324,343	586,820	
					0	0		0	0		

海岸巡防署
經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	439,430	0	439,430	77,359	0	
					0	0		439,430	0	
					0	0		0		
				01 人事費	439,430	0	439,430	77,359	0	
					0	0		439,430	0	
					0	0		0		
				合計	664,555,401	33,494,000	698,049,401	43,258,751	127,218,413	
					0	0		201,400,988	30,402,745	
					0	0		0		

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
22				0063000000-9 海岸巡防署主管	649,104,000	33,494,000	682,598,000	313,168,000	40,711,424	126,631,593	
					0	0			186,536,407	29,815,925	
					0	0			0		
	01			0063010000-5 海岸巡防署	649,104,000	33,494,000	682,598,000	313,168,000	40,711,424	126,631,593	
					0	0			186,536,407	29,815,925	
					0	0			0		
		01		3863010100-2 一般行政	414,707,000	0	414,707,000	197,830,000	29,718,478	29,144,701	
					0	0			168,685,299	22,137,386	
					0	0			0		
			01	人事費	398,418,000	0	398,418,000	192,655,000	27,886,654	27,884,127	
					0	0			164,770,873	21,773,892	
					0	0			0		
			02	業務費	16,277,000	0	16,277,000	5,171,000	1,831,824	1,260,574	
					0	0			3,910,426	363,494	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
	02			3863010200-7 海岸及海域巡防業務	124,166,000	13,976,000	138,142,000	39,450,000	10,929,657	21,678,953	
					0	0			17,771,047	7,678,539	
					0	0			0		

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 業務費	120,403,000	13,976,000	134,379,000	37,777,000	9,890,657	21,044,953	
					0	0			16,732,047	7,678,539	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,763,000	0	3,763,000	1,673,000	1,039,000	634,000	
					0	0			1,039,000	0	
					0	0			0		
		02		3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	103,779,000	19,518,000	123,297,000	75,888,000	63,289	75,807,939	
					0	0			80,061	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	103,779,000	19,518,000	123,297,000	75,888,000	63,289	75,807,939	
					0	0			80,061	0	
					0	0			0		
		03		3863019000-7 一般建築及設備	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3863019011-3* 交通及運輸設備	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,452,000	0	1,452,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			04	3863019800-3 第一預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	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	1,530,595	0	1,530,595	1,530,595	125,900	0	
					0	0			1,530,595	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,530,595	0	1,530,595	1,530,595	125,900	0	
					0	0			1,530,595	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,570,213	0	9,570,213	9,570,213	1,738,867	0	
					0	0			9,570,213	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	9,570,213	0	9,570,213	9,570,213	1,738,867	0	
					0	0			9,570,213	0	
					0	0			0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,911,163	0	3,911,163	3,911,163	605,201	586,820	
					0	0			3,324,343	586,820	
					0	0			0	0	

海岸巡防署 經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	3,911,163	0	3,911,163	605,201	586,820	
					0	0		3,324,343	586,820	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	439,430	0	439,430	77,359	0	
					0	0		439,430	0	
					0	0		0		
				01 人事費	439,430	0	439,430	77,359	0	
					0	0		439,430	0	
					0	0		0		
				合計	664,555,401	33,494,000	698,049,401	43,258,751	127,218,413	
					0	0		201,400,988	30,402,745	
					0	0		0		

海岸巡防署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
105	23				0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0	0	0	
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375	
					01	0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0	0
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375	
					02	3863010200-7 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375						
				小計	0	0	0	0	0	0			
					1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375		
106	23				0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0	0	0	
						164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0	
					01	0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0	0
						164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0	
					02	3863010200-7 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0
						164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
	164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0						

海岸巡防署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0
					0	0	0	0	0	0	0
					166,111,754	0	126,975,523	126,975,523	0	39,136,231	1,435,375

海岸巡防署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	23	01	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0	0	0
				1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375	
				0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0	0
				1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375	
				3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0
				1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
106	23	01	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0	0	0
				164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0	
				0063010000-5 海岸巡防署	0	0	0	0	0	0	0
				164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0	
				3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	0	0	0	0	0	0	0
				164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0	
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0

海岸巡防署

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
					164,206,129	0	126,975,523	126,975,523	0	37,230,606	0
					0	0	0	0	0	0	0
					166,111,754	0	126,975,523	126,975,523	0	39,136,231	1,435,375

海岸巡防署

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,608,436	2 負債	50,662,091
11 流動資產	83,608,436	21 流動負債	50,662,091
110103 專戶存款	50,373,385	211201 存入保證金	45,682,807
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,467,715
110398 其他應收款	957,825	211401 應付保管款	511,569
110701 暫付款	288,706	3 淨資產	32,946,345
110901 預付款	31,838,120	31 資產負債淨額	32,946,345
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	32,946,345
合 計	83,608,436	合 計	83,608,436

附註:

保證品 437,000

海岸巡防署
資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,845,822,574	資本資產總額	3,906,631,944
土地	3,320,439,532	資本資產總額	3,906,631,944
土地改良物	4,384,331		
房屋建築及設備	142,076,434		
機械及設備	129,502,329		
交通及運輸設備	23,385,319		
雜項設備	10,054,310		
購建中固定資產	215,980,319		
無形資產	60,809,370		
無形資產	60,809,370		
合 計	3,906,631,944	合 計	3,906,631,944

備註：

海岸巡防署
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,320,439,532	0	0	0	0	3,320,439,532
土地改良物	6,987,806	-2,514,967	0	0	-88,508	4,384,331
房屋建築及設備	193,375,695	-51,301,896	1,608,571	0	-1,605,936	142,076,434
機械及設備	376,617,693	-192,676,283	50,749,829	96,534,106	-8,654,804	129,502,329
交通及運輸設備	252,431,270	-56,494,448	7,855,848	179,245,936	-1,161,415	23,385,319
雜項設備	61,312,130	-49,076,171	0	1,243,706	-937,943	10,054,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,211,164,126	-352,063,765	60,214,248	277,023,748	-12,448,606	3,629,842,255
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	215,980,319	0	0	0	0	215,980,319
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	66,339,953	0	0	5,530,583	0	60,809,370
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	282,320,272	0	0	5,530,583	0	276,789,689
合計	4,493,484,398	-352,063,765	60,214,248	282,554,331	-12,448,606	3,906,631,944

備註 1. 資本資產成本增加數60,214,248=屬預算執行增加數126,975,523+北巡局撥入本署毒品爆裂物偵檢器1組增加數11,076+中巡局撥入本署伺服器1台增加數15,000-海巡岸際雷達系統換裝計畫部分財產於106年已驗收暫扣逾期違約價金已於106年建帳66,787,351。

2. 設備及投資預算執行數127,055,584=本年度預算執行數80,061+以前年度保留預算執行數126,975,523。

3. 預算執行增加數126,975,523，較設備及投資預算執行數127,055,584，減少80,061，係：以海委會辦公廳舍辦公設備及裝修工管費支應視導出差旅費80,061，未列財產帳。

海岸巡防署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	164,770,873	0	3,324,343	9,570,213	439,430
0102 政務人員待遇	1,572,226	0	57,122	0	0
010201 政務人員待遇	1,572,226	0	57,122	0	0
0103 法定編制人員待遇	106,398,002	0	3,047,231	0	0
010301 職員待遇	41,780,368	0	1,296,706	0	0
010302 軍人待遇	38,708,644	0	997,249	0	0
010303 警察待遇	25,648,890	0	745,416	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	260,100	0	7,860	0	0
0111 獎金	38,922,854	0	219,990	0	0
011101 考績獎金	7,357,685	0	219,990	0	0
011102 特殊公勳獎賞	503,100	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	30,834,069	0	0	0	0
011199 其他業務獎金	228,000	0	0	0	0

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	1,530,595	179,635,454			
0102 政務人員待遇	0	1,629,348			
010201 政務人員待遇	0	1,629,348			
0103 法定編制人員待遇	0	109,445,233			
010301 職員待遇	0	43,077,074			
010302 軍人待遇	0	39,705,893			
010303 警察待遇	0	26,394,306			
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	267,960			
0111 獎金	0	39,142,844			
011101 考績獎金	0	7,577,675			
011102 特殊公勳獎賞	0	503,100			
011110 年終工作獎金	0	30,834,069			
011199 其他業務獎金	0	228,000			

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0121 其他給與	2,048,563	0	0	0	0
012101 主副食及服裝	589,884	0	0	0	0
012111 婚喪補助	169,130	0	0	0	0
012121 子女教育補助	255,200	0	0	0	0
012131 休假補助	954,349	0	0	0	0
012199 其他補助	80,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,260,332	0	0	0	0
013101 超時加班費	1,956,608	0	0	0	0
013102 不休假加班費	166,804	0	0	0	0
013103 值班費	136,920	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,570,213	439,430
014201 退休退職給付	0	0	0	9,570,213	439,430
0143 退休離職儲金	7,349,730	0	0	0	0

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	1,530,595	3,579,158		
012101 主副食及服裝	0	589,884		
012111 婚喪補助	940,395	1,109,525		
012121 子女教育補助	590,200	845,400		
012131 休假補助	0	954,349		
012199 其他補助	0	80,000		
0131 加班值班費	0	2,260,332		
013101 超時加班費	0	1,956,608		
013102 不休假加班費	0	166,804		
013103 值班費	0	136,920		
0142 退休退職給付	0	10,009,643		
014201 退休退職給付	0	10,009,643		
0143 退休離職儲金	0	7,349,730		

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
014301 政務人員提撥金	96,776	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	4,752,261	0	0	0	0
014303 軍職人員提撥金	2,500,693	0	0	0	0
0151 保險	6,219,166	0	0	0	0
015101 健保保險補助	3,347,371	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,797,968	0	0	0	0
015104 軍保保險補助	1,073,827	0	0	0	0
02 業務費	3,910,426	16,732,047	0	0	0
0201 教育訓練費	0	58,864	0	0	0
020102 訓練費	0	58,864	0	0	0
0202 水電費	0	1,556,625	0	0	0
020201 水費	0	172,289	0	0	0
020202 電費	0	1,381,051	0	0	0

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
014301 政務人員提撥金	0	96,776			
014302 公務人員提撥金	0	4,752,261			
014303 軍職人員提撥金	0	2,500,693			
0151 保險	0	6,219,166			
015101 健保保險補助	0	3,347,371			
015102 公保保險補助	0	1,797,968			
015104 軍保保險補助	0	1,073,827			
02 業務費	0	20,642,473			
0201 教育訓練費	0	58,864			
020102 訓練費	0	58,864			
0202 水電費	0	1,556,625			
020201 水費	0	172,289			
020202 電費	0	1,381,051			

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
020299 其他動力費	0	3,285	0	0	0
0203 通訊費	43,881	6,973,842	0	0	0
020301 數據通訊費	0	6,539,787	0	0	0
020302 一般通訊費	43,881	434,055	0	0	0
0215 資訊服務費	0	3,481,425	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	1,947,175	0	0	0
021504 小額軟體	0	1,534,250	0	0	0
0219 其他業務租金	15,185	40,000	0	0	0
021901 其他業務租金	15,185	40,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	221,277	0	0	0
022101 稅捐	0	195,288	0	0	0
022102 規費	0	25,989	0	0	0
0231 保險費	115,112	136,786	0	0	0

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
020299 其他動力費	0	3,285			
0203 通訊費	0	7,017,723			
020301 數據通訊費	0	6,539,787			
020302 一般通訊費	0	477,936			
0215 資訊服務費	0	3,481,425			
021501 資訊操作維護費	0	1,947,175			
021504 小額軟體	0	1,534,250			
0219 其他業務租金	0	55,185			
021901 其他業務租金	0	55,185			
0221 稅捐及規費	0	221,277			
022101 稅捐	0	195,288			
022102 規費	0	25,989			
0231 保險費	0	251,898			

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
023101 法定責任保險	16,160	29,260	0	0	0
023103 對財產保險	98,952	107,526	0	0	0
0241 兼職費	2,000	18,000	0	0	0
024101 兼職費	2,000	18,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	28,360	66,510	0	0	0
025002 出席費	27,000	38,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	27,200	0	0	0
025004 稿費	1,360	810	0	0	0
0262 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
026201 國內組織會費	0	15,000	0	0	0
0271 物品	685,249	360,447	0	0	0
027101 消耗品	434,839	205,588	0	0	0
027102 非消耗品	250,410	31,799	0	0	0

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
023101 法定責任保險	0	45,420			
023103 對財產保險	0	206,478			
0241 兼職費	0	20,000			
024101 兼職費	0	20,000			
0250 按日按件計資酬金	0	94,870			
025002 出席費	0	65,500			
025003 講座鐘點費	0	27,200			
025004 稿費	0	2,170			
0262 國內組織會費	0	15,000			
026201 國內組織會費	0	15,000			
0271 物品	0	1,045,696			
027101 消耗品	0	640,427			
027102 非消耗品	0	282,209			

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
027103 油料	0	123,060	0	0	0
0279 一般事務費	1,763,103	3,029,124	0	0	0
027901 一般事務費	1,763,103	3,029,124	0	0	0
0282 房屋建築養護費	118,250	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	118,250	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	31,520	59,111	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	31,520	59,111	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	664,178	500	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	664,178	500	0	0	0
0291 國內旅費	244,574	678,078	0	0	0
029101 國內旅費	244,574	678,078	0	0	0
0293 國外旅費	0	36,458	0	0	0
029301 國外旅費	0	36,458	0	0	0

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
027103 油料	0	123,060			
0279 一般事務費	0	4,792,227			
027901 一般事務費	0	4,792,227			
0282 房屋建築養護費	0	118,250			
028201 房屋建築養護費	0	118,250			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	90,631			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	90,631			
0284 設施及機械設備養護費	0	664,678			
028401 設施及機械設備養護費	0	664,678			
0291 國內旅費	0	922,652			
029101 國內旅費	0	922,652			
0293 國外旅費	0	36,458			
029301 國外旅費	0	36,458			

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海岸及海域巡防業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0299 特別費	199,014	0	0	0	0
029901 特別費	199,014	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	80,061	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	80,061	0	0	0
030201 辦公室*	0	80,061	0	0	0
04 獎補助費	4,000	1,039,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	1,039,000	0	0	0
047501 獎勵金	0	1,039,000	0	0	0
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0
合計	168,685,299	17,851,108	3,324,343	9,570,213	439,430

海岸巡防署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0299 特別費	0	199,014			
029901 特別費	0	199,014			
03 設備及投資*	0	80,061			
0302 房屋建築及設備費*	0	80,061			
030201 辦公室*	0	80,061			
04 獎補助費	0	1,043,000			
0475 獎勵及慰問	0	1,043,000			
047501 獎勵金	0	1,039,000			
047502 慰問金	0	4,000			
合計	1,530,595	201,400,988			

海岸巡防署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,209,230	0	0	0	0	0	0	0	1,209,230
本年度收入	1,209,230	0	0	0	0	0	0	0	1,209,230
0463010301 一般賠償收入	441,006	0	0	0	0	0	0	0	441,006
0563010305 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0763010106 租金收入	30,786	0	0	0	0	0	0	0	30,786
0763010600 廢舊物資售價	239,800	0	0	0	0	0	0	0	239,800
1163010901 收回以前年度歲出	188,208	0	0	0	0	0	0	0	188,208
1163010909 其他雜項收入	309,180	0	0	0	0	0	0	0	309,180
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海岸巡防署

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海岸巡防署

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	328,376,511	31,838,120	0	0	150,000	0	0	0	360,364,631	134,366,524
本年度支出	201,400,988	30,402,745	0	0	150,000	0	0	0	231,953,733	96,665,668
一、本年度經費	186,536,407	29,815,925	0	0	150,000	0	0	0	216,502,332	96,665,668
3863010100 一般行政	168,685,299	22,137,386	0	0	150,000	0	0	0	190,972,685	6,857,315
3863010200 海岸及海域巡防業務	17,771,047	7,678,539	0	0	0	0	0	0	25,449,586	14,000,414
3863010200* 海岸及海域巡防業務	80,061	0	0	0	0	0	0	0	80,061	75,807,939
二、統籌科目	14,864,581	586,820	0	0	0	0	0	0	15,451,401	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	3,324,343	586,820	0	0	0	0	0	0	3,911,163	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,570,213	0	0	0	0	0	0	0	9,570,213	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	439,430	0	0	0	0	0	0	0	439,430	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,530,595	0	0	0	0	0	0	0	1,530,595	0
以前年度支出	126,975,523	1,435,375	0	0	0	0	0	0	128,410,898	37,700,856
一、以前年度應付(保留)數	126,975,523	1,435,375	0	0	0	0	0	0	128,410,898	37,700,856
105年度 3863010200* 海岸及海域巡防業務	0	1,435,375	0	0	0	0	0	0	1,435,375	470,250

海岸巡防署

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 3863010200* 海岸及海域巡防業務	126,975,523	0	0	0	0	0	0	0	126,975,523	37,230,606
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海岸巡防署
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	169,400,932	361,573,861
公庫撥入數	169,175,765	360,364,631
罰款及賠償收入	144,601	441,006
規費收入	0	250
財產收入	30,786	270,586
其他收入	49,780	497,388
支出	170,459,441	329,585,741
繳付公庫數	225,167	1,209,230
人事支出	30,433,981	179,635,454
業務支出	11,722,481	20,642,473
設備及投資支出	127,038,812	127,055,584
獎補助支出	1,039,000	1,043,000
收支餘絀	-1,058,509	31,988,120