

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05月31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	0400000000-2 罰款及賠償收入	973,000	973,000	0	60,165	0	501,171					
					0			501,171							
					0463010000-7	973,000	973,000	0	60,165	0	501,171				
					海岸巡防署	0		501,171							
					0463010300-0	973,000	973,000	0	60,165	0	501,171				
					賠償收入	0		501,171							
					0463010301-3	973,000	973,000	0	60,165	0	501,171				
					一般賠償收入	0		501,171							
					03	161		01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	250
					0							250			
0563010000-2	0	0	0	0	250										
海岸巡防署	0		250												
0563010300-6	0	0	0	0	250										
使用規費收入	0		250												
0563010305-0	0	0	0	0	250										
資料使用費	0		250												
04	212			0700000000-9 財產收入	283,000					283,000	90,000	15,393	0	195,979	
					0							285,979			
					0763010000-3	283,000	283,000	90,000	15,393	0	195,979				
					海岸巡防署	0		285,979							

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05月31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	0763010100-8	19,000	19,000	0	15,393	0	46,179
				財產孳息	0		46,179			
			02	0763010106-4	19,000	19,000	0	15,393	0	46,179
				租金收入	0		46,179			
			02	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	23,000	3,268	0	477,656
				其他收入	0		500,656			
				1163010000-7	50,000	50,000	23,000	3,268	0	477,656
				海岸巡防署	0		500,656			
			01	1163010900-8	50,000	50,000	23,000	3,268	0	477,656
				雜項收入	0		500,656			
			01	1163010901-0	0	0	0	0	0	188,208
				收回以前年度歲出	0		188,208			
			02	1163010909-2	50,000	50,000	23,000	3,268	0	289,448
				其他雜項收入	0		312,448			
				合計	1,306,000	1,306,000	113,000	78,826	0	1,175,056
					0			1,288,056		

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05月31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 罰款及賠償收入	973,000 0	973,000	0	60,165 501,171	0	501,171		
0463010000-7 海岸巡防署				973,000 0	973,000	0	60,165 501,171	0	501,171			
0463010300-0 賠償收入				973,000 0	973,000	0	60,165 501,171	0	501,171			
0463010301-3 一般賠償收入				973,000 0	973,000	0	60,165 501,171	0	501,171			
03				161	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 250	0	250
0563010000-2 海岸巡防署						0 0	0	0	0 250	0	250	
0563010300-6 使用規費收入	0 0	0	0			0 250	0	250				
0563010305-0 資料使用費	0 0	0	0			0 250	0	250				
04	212	0700000000-9 財產收入	283,000 0			283,000	90,000	15,393 285,979	0	195,979		
0763010000-3 海岸巡防署		283,000 0	283,000			90,000	15,393 285,979	0	195,979			

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05月31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	0763010100-8	19,000	19,000	0	15,393	0	46,179
				財產孳息	0		46,179			
			02	0763010106-4	19,000	19,000	0	15,393	0	46,179
				租金收入	0		46,179			
			02	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	23,000	3,268	0	477,656
				其他收入	0		500,656			
				1163010000-7	50,000	50,000	23,000	3,268	0	477,656
				海岸巡防署	0		500,656			
			01	1163010900-8	50,000	50,000	23,000	3,268	0	477,656
				雜項收入	0		500,656			
			01	1163010901-0	0	0	0	0	0	188,208
				收回以前年度歲出	0		188,208			
			02	1163010909-2	50,000	50,000	23,000	3,268	0	289,448
				其他雜項收入	0		312,448			
				合計	1,306,000	1,306,000	113,000	78,826	0	1,175,056
					0			1,288,056		

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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
22				0063000000-9 海岸巡防署主管	649,104,000	33,494,000	682,598,000	362,073,000	99,419,000	76,117,593	
					0	0			285,955,407	20,464,258	
					0	0			0		
	01			0063010000-5 海岸巡防署	649,104,000	33,494,000	682,598,000	362,073,000	99,419,000	76,117,593	
					0	0			285,955,407	20,464,258	
					0	0			0		
		01		3863010100-2 一般行政	414,707,000	0	414,707,000	226,170,000	53,104,002	4,380,699	
					0	0			221,789,301	3,609,721	
					0	0			0		
			01	01 人事費	398,418,000	0	398,418,000	219,849,000	51,226,775	3,851,352	
					0	0			215,997,648	3,232,991	
					0	0			0		
			02	02 業務費	16,277,000	0	16,277,000	6,317,000	1,877,227	529,347	
					0	0			5,787,653	376,730	
					0	0			0		
			04	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	134,451,000	44,864,056	71,735,836	
					0	0			62,715,164	16,854,537	
					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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
				02 業務費	120,403,000	13,976,000	134,379,000	56,282,000	6,513,082	33,036,871	
					0	0			23,245,129	16,794,537	
					0	0			0		
				03 設備及投資	103,779,000	19,518,000	123,297,000	76,496,000	38,350,974	38,064,965	
					0	0			38,431,035	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,763,000	0	3,763,000	1,673,000	0	634,000	
					0	0			1,039,000	60,000	
					0	0			0		
		03		3863019000-7 一般建築及設備	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000	1,450,942	1,058	
					0	0			1,450,942	0	
					0	0			0		
			01	3863019011-3 交通及運輸設備	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000	1,450,942	1,058	
					0	0			1,450,942	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000	1,450,942	1,058	
					0	0			1,450,942	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		

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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				09 預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				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	0	0	
					0	0			1,530,595	0	
05				01 人事費	1,530,595	0	1,530,595	1,530,595	0	0	
					0	0			1,530,595	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,309,080	0	11,309,080	11,309,080	1,738,867	0	
					0	0			11,309,080	0	
27				01 人事費	11,309,080	0	11,309,080	11,309,080	1,738,867	0	
					0	0			11,309,080	0	
					0	0			0		
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	5,420,242	0	5,420,242	5,420,242	2,081,923	13,976	
					0	0			5,406,266	13,976	
				01 人事費	5,420,242	0	5,420,242	5,420,242	2,081,923	13,976	
					0	0			5,406,266	13,976	
					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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	516,789	0	516,789	516,789	77,359	0	
					0	0			516,789	0	
					0	0			0		
				01	516,789	0	516,789	516,789	77,359	0	
				人事費	0	0			516,789	0	
					0	0			0		
				合計	667,880,706	33,494,000	701,374,706	380,849,706	103,317,149	76,131,569	
					0	0			304,718,137	20,478,234	
					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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
22				0063000000-9 海岸巡防署主管	649,104,000	33,494,000	682,598,000	362,073,000	99,419,000	76,117,593	
					0	0			285,955,407	20,464,258	
					0	0			0		
	01			0063010000-5 海岸巡防署	649,104,000	33,494,000	682,598,000	362,073,000	99,419,000	76,117,593	
					0	0			285,955,407	20,464,258	
					0	0			0		
		01		3863010100-2 一般行政	414,707,000	0	414,707,000	226,170,000	53,104,002	4,380,699	
					0	0			221,789,301	3,609,721	
					0	0			0		
			01	01 人事費	398,418,000	0	398,418,000	219,849,000	51,226,775	3,851,352	
					0	0			215,997,648	3,232,991	
					0	0			0		
			02	02 業務費	16,277,000	0	16,277,000	6,317,000	1,877,227	529,347	
					0	0			5,787,653	376,730	
					0	0			0		
			04	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	57,955,000	6,513,082	33,670,871	
					0	0			24,284,129	16,854,537	
					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05月31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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	56,282,000	33,036,871
					0	0		23,245,129	16,794,537
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,763,000	0	3,763,000	1,673,000	634,000
					0	0		1,039,000	60,000
					0	0		0	
		02		3863010200-7* 海岸及海域巡防業務	103,779,000	19,518,000	123,297,000	76,496,000	38,064,965
					0	0		38,431,035	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	103,779,000	19,518,000	123,297,000	76,496,000	38,064,965
					0	0		38,431,035	0
					0	0		0	
		03		3863019000-7 一般建築及設備	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000	1,058
					0	0		1,450,942	0
					0	0		0	
		01		3863019011-3* 交通及運輸設備	1,452,000	0	1,452,000	1,450,942	1,058
					0	0		1,450,942	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,452,000	0	1,452,000	1,450,942	1,058
					0	0		1,450,942	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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02			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		
				09 預備金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				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	0	0	
					0	0			1,530,595	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,530,595	0	1,530,595	1,530,595	0	0	
					0	0			1,530,595	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,309,080	0	11,309,080	11,309,080	1,738,867	0	
					0	0			11,309,080	0	
					0	0			0		
				01 人事費	11,309,080	0	11,309,080	11,309,080	1,738,867	0	
					0	0			11,309,080	0	
					0	0			0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	5,420,242	0	5,420,242	5,420,242	2,081,923	13,976	
					0	0			5,406,266	13,976	
					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05月31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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
27				01	5,420,242	0	5,420,242	5,420,242	2,081,923	13,976	
				人事費	0	0			5,406,266	13,976	
					0	0			0		
				7577017500-7	516,789	0	516,789	516,789	77,359	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			516,789	0	
					0	0			0		
				01	516,789	0	516,789	516,789	77,359	0	
				人事費	0	0			516,789	0	
					0	0			0		
				合計	667,880,706	33,494,000	701,374,706	380,849,706	103,317,149	76,131,569	
					0	0			304,718,137	20,478,234	
					0	0			0		

海岸巡防署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署主管	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					0063010000-5	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					3863010200-7	0	0	0	0	0	0	0
					海岸及海域巡防業務	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
106	23				0063000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署主管	164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					0063010000-5	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					3863010200-7	0	0	0	0	0	0	0
					海岸及海域巡防業務	164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	164,206,129	0	0	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05月31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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						166,111,754	0	0	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05月31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				0063000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署主管	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					0063010000-5	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					3863010200-7*	0	0	0	0	0	0	0
					海岸及海域巡防業務	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,905,625	0	0	0	0	1,905,625	1,435,375
106	23				0063000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署主管	164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					0063010000-5	0	0	0	0	0	0	0
					海岸巡防署	164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					3863010200-7*	0	0	0	0	0	0	0
					海岸及海域巡防業務	164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	164,206,129	0	0	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05月31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
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						164,206,129	0	0	126,975,523	0	37,230,606	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						166,111,754	0	0	126,975,523	0	39,136,231	1,435,375

海岸巡防署

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,516,754	2 負債	70,494,920
11 流動資產	93,516,754	21 流動負債	70,494,920
110103 專戶存款	69,956,609	211201 存入保證金	52,240,109
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	18,047,886
110398 其他應收款	957,825	211401 應付保管款	206,925
110701 暫付款	538,311	3 淨資產	23,021,834
110901 預付款	21,913,609	31 資產負債淨額	23,021,834
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	23,021,834
合 計	93,516,754	合 計	93,516,754

附註:

海岸巡防署

資本資產表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,873,372,953	資本資產總額	3,938,373,641
土地	3,320,439,532	資本資產總額	3,938,373,641
土地改良物	4,384,331		
房屋建築及設備	142,076,434		
機械及設備	140,498,543		
交通及運輸設備	24,761,401		
雜項設備	25,232,393		
購建中固定資產	215,980,319		
無形資產	65,000,688		
無形資產	65,000,688		
合 計	3,938,373,641	合 計	3,938,373,641
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05月31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	62,311,977	97,131,504	-8,623,340	140,498,543
交通及運輸設備	252,431,270	-56,494,448	9,306,790	179,324,696	-1,157,515	24,761,401
雜項設備	61,312,130	-49,076,171	15,178,083	1,243,706	-937,943	25,232,393
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	88,405,421	277,699,906	-12,413,242	3,657,392,634
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	5,721,886	7,061,151	0	65,000,688
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	5,721,886	7,061,151	0	280,981,007
合計	4,493,484,398	-352,063,765	94,127,307	284,761,057	-12,413,242	3,938,373,641

備註：1. 資本資產成本增加數94,127,307=屬預算執行增加數160,887,970+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+海岸總局撥入電腦2台增加數612-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166,857,500=本年度預算執行數39,881,977+以前年度保留預算執行數126,975,523。

3. 預算執行增加數160,887,970，較設備及投資預算執行數166,857,500減少5,969,530，係：(1)海委會辦公廳舍辦公設備及裝修工管費支出差旅費100,663，未列財產帳。(2)海委會辦公廳舍辦公設備及裝修案5,770,167，未達登載財產標準。(3)本署營門街字98,700，於6月份入帳。

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	215,997,648	0	0	5,406,266	11,309,080
0102 政務人員待遇	1,572,226	0	0	57,122	0
010201 政務人員待遇	1,572,226	0	0	57,122	0
0103 法定編制人員待遇	131,907,429	0	0	4,556,310	0
010301 職員待遇	50,671,958	0	0	1,553,627	0
010302 軍人待遇	52,727,208	0	0	2,114,424	0
010303 警察待遇	28,248,163	0	0	880,399	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	260,100	0	0	7,860	0
0111 獎金	60,304,756	0	0	792,834	0
011101 考績獎金	25,675,337	0	0	792,834	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	3,292,250	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	516,789	1,530,595	234,760,378		
0102 政務人員待遇	0	0	1,629,348		
010201 政務人員待遇	0	0	1,629,348		
0103 法定編制人員待遇	0	0	136,463,739		
010301 職員待遇	0	0	52,225,585		
010302 軍人待遇	0	0	54,841,632		
010303 警察待遇	0	0	29,128,562		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	267,960		
0111 獎金	0	0	61,097,590		
011101 考績獎金	0	0	26,468,171		
011102 特殊公勳獎賞	0	0	503,100		
011110 年終工作獎金	0	0	30,834,069		
011199 其他業務獎金	0	0	3,292,250		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	2,167,300	0	0	0	0
012101 主副食及服裝	589,884	0	0	0	0
012111 婚喪補助	229,780	0	0	0	0
012121 子女教育補助	255,200	0	0	0	0
012131 休假補助	1,012,436	0	0	0	0
012199 其他補助	80,000	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,737,682	0	0	0	0
013101 超時加班費	2,352,778	0	0	0	0
013102 不休假加班費	166,804	0	0	0	0
013103 值班費	218,100	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	11,309,080
014201 退休退職給付	0	0	0	0	11,309,080
0143 退休離職儲金	9,141,591	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	0	1,530,595	3,697,895		
012101 主副食及服裝	0	0	589,884		
012111 婚喪補助	0	940,395	1,170,175		
012121 子女教育補助	0	590,200	845,400		
012131 休假補助	0	0	1,012,436		
012199 其他補助	0	0	80,000		
0131 加班值班費	0	0	2,737,682		
013101 超時加班費	0	0	2,352,778		
013102 不休假加班費	0	0	166,804		
013103 值班費	0	0	218,100		
0142 退休退職給付	516,789	0	11,825,869		
014201 退休退職給付	516,789	0	11,825,869		
0143 退休離職儲金	0	0	9,141,591		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
014301 政務人員提撥金	95,887	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	5,923,033	0	0	0	0
014303 軍職人員提撥金	3,122,671	0	0	0	0
0151 保險	8,166,664	0	0	0	0
015101 健保保險補助	4,595,889	0	0	0	0
015102 公保保險補助	2,230,088	0	0	0	0
015104 軍保保險補助	1,340,687	0	0	0	0
02 業務費	5,787,653	23,245,129	0	0	0
0201 教育訓練費	0	166,860	0	0	0
020101 教育費	0	93,177	0	0	0
020102 訓練費	0	73,683	0	0	0
0202 水電費	0	3,183,509	0	0	0
020201 水費	0	332,627	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	95,887		
014302 公務人員提撥金	0	0	5,923,033		
014303 軍職人員提撥金	0	0	3,122,671		
0151 保險	0	0	8,166,664		
015101 健保保險補助	0	0	4,595,889		
015102 公保保險補助	0	0	2,230,088		
015104 軍保保險補助	0	0	1,340,687		
02 業務費	0	0	29,032,782		
0201 教育訓練費	0	0	166,860		
020101 教育費	0	0	93,177		
020102 訓練費	0	0	73,683		
0202 水電費	0	0	3,183,509		
020201 水費	0	0	332,627		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
020202 電費	0	2,847,597	0	0	0
020299 其他動力費	0	3,285	0	0	0
0203 通訊費	59,375	6,979,991	0	0	0
020301 數據通訊費	0	6,539,787	0	0	0
020302 一般通訊費	59,375	440,204	0	0	0
0215 資訊服務費	0	5,070,722	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	2,799,675	0	0	0
021504 小額軟體	0	2,271,047	0	0	0
0219 其他業務租金	16,565	92,850	0	0	0
021901 其他業務租金	16,565	92,850	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	411,570	0	0	0
022101 稅捐	0	195,288	0	0	0
022102 規費	0	216,282	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
020202 電費	0	0	2,847,597		
020299 其他動力費	0	0	3,285		
0203 通訊費	0	0	7,039,366		
020301 數據通訊費	0	0	6,539,787		
020302 一般通訊費	0	0	499,579		
0215 資訊服務費	0	0	5,070,722		
021501 資訊操作維護費	0	0	2,799,675		
021504 小額軟體	0	0	2,271,047		
0219 其他業務租金	0	0	109,415		
021901 其他業務租金	0	0	109,415		
0221 稅捐及規費	0	0	411,570		
022101 稅捐	0	0	195,288		
022102 規費	0	0	216,282		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0231 保險費	115,112	196,760	0	0	0
023101 法定責任保險	16,160	32,823	0	0	0
023103 對財產保險	98,952	163,937	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	65,686	86,110	0	0	0
025002 出席費	27,000	57,500	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	27,200	0	0	0
025004 稿費	38,686	1,410	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	1,396,254	1,739,365	0	0	0
027101 消耗品	613,350	633,179	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0231 保險費	0	0	311,872		
023101 法定責任保險	0	0	48,983		
023103 對財產保險	0	0	262,889		
0241 兼職費	0	0	20,000		
024101 兼職費	0	0	20,000		
0250 按日按件計資酬金	0	0	151,796		
025002 出席費	0	0	84,500		
025003 講座鐘點費	0	0	27,200		
025004 稿費	0	0	40,096		
0262 國內組織會費	0	0	15,000		
026201 國內組織會費	0	0	15,000		
0271 物品	0	0	3,135,619		
027101 消耗品	0	0	1,246,529		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
027102 非消耗品	778,036	944,792	0	0	0
027103 油料	4,868	161,394	0	0	0
0279 一般事務費	2,645,596	3,313,621	0	0	0
027901 一般事務費	2,645,596	3,313,621	0	0	0
0282 房屋建築養護費	190,383	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	190,383	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	41,920	211,760	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	41,920	211,760	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	670,778	646,460	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	670,778	646,460	0	0	0
0291 國內旅費	275,060	1,033,667	0	0	0
029101 國內旅費	275,060	1,033,667	0	0	0
0293 國外旅費	0	78,884	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
027102 非消耗品	0	0	1,722,828		
027103 油料	0	0	166,262		
0279 一般事務費	0	0	5,959,217		
027901 一般事務費	0	0	5,959,217		
0282 房屋建築養護費	0	0	190,383		
028201 房屋建築養護費	0	0	190,383		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	253,680		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	253,680		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	1,317,238		
028401 設施及機械設備養護費	0	0	1,317,238		
0291 國內旅費	0	0	1,308,727		
029101 國內旅費	0	0	1,308,727		
0293 國外旅費	0	0	78,884		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
029301 國外旅費	0	78,884	0	0	0
0299 特別費	308,924	0	0	0	0
029901 特別費	308,924	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	38,431,035	1,450,942	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	9,816,251	0	0	0
030201 辦公室*	0	9,816,251	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	1,450,942	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	1,450,942	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	16,204,170	0	0	0
030601 硬體設備費*	0	10,482,284	0	0	0
030606 軟體購置費*	0	5,721,886	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	12,410,614	0	0	0
031901 雜項設備費*	0	12,410,614	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
029301 國外旅費	0	0	78,884		
0299 特別費	0	0	308,924		
029901 特別費	0	0	308,924		
03 設備及投資*	0	0	39,881,977		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	9,816,251		
030201 辦公室*	0	0	9,816,251		
0305 運輸設備費*	0	0	1,450,942		
030501 運輸設備費*	0	0	1,450,942		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	16,204,170		
030601 硬體設備費*	0	0	10,482,284		
030606 軟體購置費*	0	0	5,721,886		
0319 雜項設備費*	0	0	12,410,614		
031901 雜項設備費*	0	0	12,410,614		

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05月31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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
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	221,789,301	62,715,164	1,450,942	5,406,266	11,309,080

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
04 獎補助費	0	0	1,043,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	1,043,000		
047501 獎勵金	0	0	1,039,000		
047502 慰問金	0	0	4,000		
合計	516,789	1,530,595	304,718,137		

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05月31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	1,288,056	0	0	0	0	0	0	0	1,288,056
本年度收入	1,288,056	0	0	0	0	0	0	0	1,288,056
0463010301 一般賠償收入	501,171	0	0	0	0	0	0	0	501,171
0563010305 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0763010106 租金收入	46,179	0	0	0	0	0	0	0	46,179
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	312,448	0	0	0	0	0	0	0	312,448
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05月31日

經費分列

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05月31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	431,693,660	21,913,609	0	0	150,000	0	0	0	453,757,269	93,204,191
本年度支出	304,718,137	20,478,234	0	0	150,000	0	0	0	325,346,371	55,503,335
一、本年度經費	285,955,407	20,464,258	0	0	150,000	0	0	0	306,569,665	55,503,335
3863010100 一般行政	221,789,301	3,609,721	0	0	150,000	0	0	0	225,549,022	620,978
3863010200 海岸及海域巡防業務	24,284,129	16,854,537	0	0	0	0	0	0	41,138,666	16,816,334
3863010200* 海岸及海域巡防業務	38,431,035	0	0	0	0	0	0	0	38,431,035	38,064,965
3863019011* 交通及運輸設備	1,450,942	0	0	0	0	0	0	0	1,450,942	1,058
二、統籌科目	18,762,730	13,976	0	0	0	0	0	0	18,776,706	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	5,406,266	13,976	0	0	0	0	0	0	5,420,242	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,309,080	0	0	0	0	0	0	0	11,309,080	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	516,789	0	0	0	0	0	0	0	516,789	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

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05月31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)			
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
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	93,471,464	455,045,325
公庫撥入數	93,392,638	453,757,269
罰款及賠償收入	60,165	501,171
規費收入	0	250
財產收入	15,393	285,979
其他收入	3,268	500,656
支出	103,395,975	432,981,716
繳付公庫數	78,826	1,288,056
人事支出	55,124,924	234,760,378
業務支出	8,390,309	29,032,782
設備及投資支出	39,801,916	166,857,500
獎補助支出	0	1,043,000
收支餘絀	-9,924,511	22,063,609