

海洋委員會海巡署偵防分署

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 陸國芳

機關長官 黃世賢

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 6 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 15 |
| 二、 收入支出表..... | 16 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 17 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 18 |

海洋委員會海巡署偵防分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | | | |
| | | | | 代號及名稱 | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| 02 | 212 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | 0467100000-8 海巡署及所屬 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 0467100300-1 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 0467100301-4 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | 04 | 230 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 199,000 | 199,000 | 39,000 | 73,554 | 0 | 68,402 |
| | | | | | 0 | | 107,402 | | | | |
| 0767100000-4 海巡署及所屬 | | | | | 199,000 | 199,000 | 39,000 | 73,554 | 0 | 68,402 | |
| 0 | | | | | | 107,402 | | | | | |
| 0767100100-9 財產孳息 | | | | | 95,000 | 95,000 | 39,000 | 16,364 | 0 | -4,788 | |
| 0 | | | | | | 34,212 | | | | | |
| | | 0767100101-1 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0767100103-7 租金收入 | 94,000 | 94,000 | 39,000 | 16,364 | 0 | -4,788 | | | |
| 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0767100500-7 廢舊物資售價 | 104,000 | 104,000 | 0 | 57,190 | 0 | 73,190 | | | |
| 0 | | 0 | | 73,190 | | | | | | | |

海洋委員會海巡署偵防分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 230 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 295,000 | 295,000 | 48,000 | 33,549 | 0 | 15,460 |
| | | | | | 0 | | 63,460 | | | |
| | | | | 1267100000-3 海巡署及所屬 | 295,000 | 295,000 | 48,000 | 33,549 | 0 | 15,460 |
| | | | | | 0 | | 63,460 | | | |
| | | | | 1267100200-2 雜項收入 | 295,000 | 295,000 | 48,000 | 33,549 | 0 | 15,460 |
| | | | | | 0 | | 63,460 | | | |
| | | | | 01 1267100201-5 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 2,636 | 0 | 2,636 |
| | | | | | 0 | | 2,636 | | | |
| | | | | 02 1267100210-6 其他雜項收入 | 295,000 | 295,000 | 48,000 | 30,913 | 0 | 12,824 |
| | | | | | 0 | | 60,824 | | | |
| | 合計 | 544,000 | 544,000 | 87,000 | 107,103 | 0 | 83,862 | | | |
| | | 0 | | | 170,862 | | | | | |

海洋委員會海巡署偵防分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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) | |
| 24 | | | | 006700000-3 海洋委員會主管 | | | | | | |
| | 02 | | | 006710000-6 海巡署及所屬 | 1,187,590,000 | 0 | 1,187,590,000 | 292,536,000 | 62,135,199 | 34,331,690 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 258,204,310 | 24,924,569 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3767100100-8 一般行政 | 881,961,000 | 0 | 881,961,000 | 284,864,000 | 59,467,139 | 32,325,377 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 252,538,623 | 24,859,369 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 881,961,000 | 0 | 881,961,000 | 284,864,000 | 59,467,139 | 32,325,377 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 252,538,623 | 24,859,369 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 289,434,000 | 0 | 289,434,000 | 7,672,000 | 2,668,060 | 2,006,313 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,665,687 | 65,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 3767100202-8 海巡工作 | 109,195,000 | 0 | 109,195,000 | 7,672,000 | 2,668,060 | 2,006,313 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,665,687 | 65,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 109,195,000 | 0 | 109,195,000 | 7,672,000 | 2,668,060 | 2,006,313 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,665,687 | 65,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3767100202-8* 海巡工作 | 180,239,000 | 0 | 180,239,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

海洋委員會海巡署偵防分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | | 合計 | 本月實現數 | | (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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 180,239,000 | 0 | 180,239,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 | | 3767109000-2 一般建築及設備 | 16,195,000 | 0 | 16,195,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 3767109011-9* 交通及運輸設備 | 16,195,000 | 0 | 16,195,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 16,195,000 | 0 | 16,195,000 | 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 | 209,550 | 0 | 209,550 | 209,550 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 209,550 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 209,550 | 0 | 209,550 | 209,550 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 209,550 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 612,720 | 0 | 612,720 | 612,720 | 187,349 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 612,720 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 612,720 | 0 | 612,720 | 612,720 | 187,349 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 612,720 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

海洋委員會海巡署偵防分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | | | | 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 | 7,207,998 | 0 | 7,207,998 | 7,207,998 | 3,592,780 | 878,471 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,329,527 | 878,471 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 7,207,998 | 0 | 7,207,998 | 7,207,998 | 3,592,780 | 878,471 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,329,527 | 878,471 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 1,195,620,268 | 0 | 1,195,620,268 | 300,566,268 | 65,915,328 | 35,210,161 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 265,356,107 | 25,803,040 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

海洋委員會海巡署偵防分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 110 | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 0067100000-6 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 76,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,445 | 0 | |
| | | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 76,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,445 | 0 | |
| | | | | 02 | 3767100202-8* 海巡工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 76,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,445 | 0 | |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 76,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,445 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 76,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,445 | 0 | |
| 112 | 25 | | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | |
| | | | | | 0067100000-6 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 16,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,592,000 | 0 | |
| | | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 16,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,592,000 | 0 | |
| | | | | 02 | 3767100202-8 海巡工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,512,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512,000 | 0 | |

海洋委員會海巡署偵防分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | |
| | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 業務費 | 1,512,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512,000 | 0 |
| | | | 02 | 3767100202-8* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 海巡工作 | 15,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,080,000 | 0 |
| | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 15,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,080,000 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,592,000 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 16,668,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,668,445 | 0 |

海洋委員會海巡署偵防分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 海巡工作 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 252,538,623 | 0 | 6,329,527 | 612,720 | 209,550 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 152,340,028 | 0 | 5,075,525 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 108,948 | 0 | 4,452 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 86,946,982 | 0 | 1,065,643 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,245,501 | 0 | 0 | 0 | 209,550 |
| 1040 加班費 | 88,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 612,720 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 8,998,888 | 0 | 183,907 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 2,810,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 0 | 5,665,687 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 935,061 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 0 | 449,143 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 11,120 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 61,650 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 26,388 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 0 | 1,813,237 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 0 | 860,239 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 563,138 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 198,140 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 319,389 | 0 | 0 | 0 |

海洋委員會海巡署偵防分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 259,690,420 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 157,415,553 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 113,400 | | | | |
| 1030 獎金 | 88,012,625 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,455,051 | | | | |
| 1040 加班費 | 88,220 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 612,720 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,182,795 | | | | |
| 1055 保險 | 2,810,056 | | | | |
| 20 業務費 | 5,665,687 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 1,500 | | | | |
| 2006 水電費 | 935,061 | | | | |
| 2009 通訊費 | 449,143 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 11,120 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 61,650 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 26,388 | | | | |
| 2027 保險費 | 1,813,237 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | | |
| 2051 物品 | 860,239 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 563,138 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 198,140 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 319,389 | | | | |

海洋委員會海巡署偵防分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 海巡工作 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 108,843 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 250,920 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 17,509 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 25,410 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 252,538,623 | 5,665,687 | 6,329,527 | 612,720 | 209,550 |

海洋委員會海巡署偵防分署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 108,843 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 250,920 | | | | |
| 2081 運費 | 17,509 | | | | |
| 2093 特別費 | 25,410 | | | | |
| 合計 | 265,356,107 | | | | |

海洋委員會海巡署偵防分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | | | |
| 合計 | 170,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,862 |
| 本年度 | 170,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,862 |
| 0767100103 租金收入 | 34,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,212 |
| 0767100500 廢舊物資售價 | 73,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,190 |
| 1267100201 收回以前年度歲出 | 2,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,636 |
| 1267100210 其他雜項收入 | 60,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,824 |
| 以前年度 | 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、以前年度歲入納庫款 | 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 |
| 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 |

海洋委員會海巡署偵防分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | | | |
| 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 |

海洋委員會海巡署偵防分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (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) | | | |
| 合計 | 265,356,107 | 25,803,040 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 292,859,147 | 24,375,566 |
| 本年度 | 265,356,107 | 25,803,040 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 292,859,147 | 7,707,121 |
| 一、本年度經費 | 258,204,310 | 24,924,569 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 284,828,879 | 7,707,121 |
| 3767100100 一般行政 | 252,538,623 | 24,859,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,397,992 | 7,466,008 |
| 3767100202 海巡工作 | 5,665,687 | 65,200 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,430,887 | 241,113 |
| 二、統籌科目 | 7,151,797 | 878,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,030,268 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 6,329,527 | 878,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,207,998 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 612,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,720 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 209,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,550 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,668,445 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,668,445 |
| 110年度 3767100202 海巡工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,445 |
| 112年度 3767100202 海巡工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,592,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

海洋委員會海巡署偵防分署

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,280,278,515 | 2 負債 | 33,386,000 |
| 11 流動資產 | 60,889,040 | 21 流動負債 | 19,839,076 |
| 110103 專戶存款 | 33,386,000 | 210302 應付代收款 | 19,839,076 |
| 110104 零用金 | 1,700,000 | 28 其他負債 | 13,546,924 |
| 110901 預付款 | 25,803,040 | 280301 存入保證金 | 13,546,924 |
| 14 固定資產 | 1,124,483,288 | 3 淨資產 | 1,246,892,515 |
| 140101 土地 | 32,830,404 | 31 資產負債淨額 | 1,246,892,515 |
| 140201 土地改良物 | 843,755 | 310101 資產負債淨額 | 1,246,892,515 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -63,803 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 306,144,940 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -32,656,758 | | |
| 140501 機械及設備 | 429,907,767 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -232,484,222 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 567,742,681 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -108,760,073 | | |
| 140701 雜項設備 | 170,751,692 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -63,541,340 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 53,768,245 | | |
| 16 無形資產 | 94,906,187 | | |
| 160102 電腦軟體 | 94,906,187 | | |
| 合 計 | 1,280,278,515 | 合 計 | 1,280,278,515 |

附註：保證品(應付保證品) 18,975,960元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 3元

海洋委員會海巡署偵防分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 66,064,381 | 305,031,129 |
| 公庫撥入數 | 65,957,278 | 292,859,147 |
| 財產收益 | 73,554 | 107,402 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 12,001,120 |
| 其他收入 | 33,549 | 63,460 |
| 支出 | 85,718,437 | 304,720,309 |
| 繳付公庫數 | 107,103 | 170,862 |
| 人事支出 | 63,247,268 | 259,690,420 |
| 業務支出 | 2,668,060 | 5,665,687 |
| 財產損失 | 20,622 | 37,910 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 19,675,384 | 39,155,430 |
| 收支餘絀 | -19,654,056 | 310,820 |

海洋委員會海巡署偵防分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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 | 32,830,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,830,404 |
| 土地改良物 | 843,755 | -59,573 | 0 | 0 | -4,230 | 779,952 |
| 房屋建築及設備 | 306,144,940 | -31,301,544 | 0 | 0 | -1,355,214 | 273,488,182 |
| 機械及設備 | 425,026,330 | -220,893,910 | 5,274,320 | 392,883 | -11,590,312 | 197,423,545 |
| 交通及運輸設備 | 565,965,341 | -100,873,697 | 3,840,000 | 2,062,660 | -7,886,376 | 458,982,608 |
| 雜項設備 | 167,886,998 | -59,121,495 | 2,886,800 | 22,106 | -4,419,845 | 107,210,352 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,498,697,768 | -412,250,219 | 12,001,120 | 2,477,649 | -25,255,977 | 1,070,715,043 |
| 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 | 53,768,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,768,245 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 106,365,901 | 0 | 0 | 11,459,714 | 0 | 94,906,187 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 160,134,146 | 0 | 0 | 11,459,714 | 0 | 148,674,432 |
| 合計 | 1,658,831,914 | -412,250,219 | 12,001,120 | 13,937,363 | -25,255,977 | 1,219,389,475 |

備註：
 1.資本資產成本增加數12,001,120元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價增值等增加數12,001,120元。
 2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。
 3.預算執行增加數0元與設備及投資預算執行數0元，無差異。

海洋委員會海巡署偵防分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 170,862 | 304,860,267 | 305,031,129 | 收入 |
| | 0 | 292,859,147 | 292,859,147 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 107,402 | 0 | 107,402 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 12,001,120 | 12,001,120 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 63,460 | 0 | 63,460 | 其他收入 |
| 歲出 | 265,356,107 | 39,364,202 | 304,720,309 | 支出 |
| | 0 | 170,862 | 170,862 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 259,690,420 | 0 | 259,690,420 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,665,687 | 0 | 5,665,687 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 37,910 | 37,910 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 39,155,430 | 39,155,430 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -265,185,245 | 265,496,065 | 310,820 | 收支餘絀 |

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數2億9,285萬9,147元=歲出實現數2億6,535萬6,107元+預付款2,580萬3,040元+零用金170萬元，本項係公庫撥款造成財務資源流入數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

(二)捐贈收入調整數1,200萬1,120元，係民間團體、無名氏捐贈生活設施、特勤勤務裝備捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數17萬862元=歲入實現數17萬862元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

海洋委員會海巡署偵防分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|--|-------|-----|------|------|
| <p>(二)財產損失調整數3萬7,910元，係財產報廢損失。</p> <p>(三)折舊、折耗及攤銷調整數3,915萬5,430元，係折舊2,769萬5,716元及攤銷1,145萬9,714元。</p> | | | | |