

海洋委員會海巡署偵防分署

# 會計月報

中華民國 113 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |     |    | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |         |
|    |     |     |    |              | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 02 | 212 | 02  | 01 | 0400000000-2 | 50,000       | 50,000                | 30,000  | 0                 | 0                               | -30,000    |         |
|    |     |     |    | 罰款及賠償收入      | 0            |                       | 0       |                   | 0                               |            |         |
|    |     |     |    | 0467100000-8 | 50,000       | 50,000                | 30,000  | 0                 | 0                               | -30,000    |         |
|    |     |     |    | 海巡署及所屬       | 0            |                       | 0       |                   | 0                               |            |         |
|    | 04  | 230 | 01 | 01           | 0467100300-1 | 50,000                | 50,000  | 30,000            | 0                               | 0          | -30,000 |
|    |     |     |    |              | 賠償收入         | 0                     |         | 0                 |                                 | 0          |         |
|    |     |     |    |              | 0467100301-4 | 50,000                | 50,000  | 30,000            | 0                               | 0          | -30,000 |
|    |     |     |    |              | 一般賠償收入       | 0                     |         | 0                 |                                 | 0          |         |
|    |     |     |    |              | 0700000000-9 | 199,000               | 199,000 | 93,000            | 15,977                          | 0          | 258,789 |
|    |     |     |    |              | 財產收入         | 0                     |         | 0                 | 351,789                         |            | 0       |
| 04 | 230 | 01  | 01 | 0767100000-4 | 199,000      | 199,000               | 93,000  | 15,977            | 0                               | 258,789    |         |
|    |     |     |    | 海巡署及所屬       | 0            |                       | 0       | 351,789           |                                 | 0          |         |
|    |     |     |    | 0767100100-9 | 95,000       | 95,000                | 63,000  | 6,167             | 0                               | 83,581     |         |
|    |     |     |    | 財產孳息         | 0            |                       | 0       | 146,581           |                                 | 0          |         |
|    |     |     |    | 0767100101-1 | 1,000        | 1,000                 | 0       | 0                 | 0                               | 0          |         |
|    |     |     |    | 利息收入         | 0            |                       | 0       | 0                 |                                 | 0          |         |
| 04 | 230 | 01  | 02 | 0767100103-7 | 94,000       | 94,000                | 63,000  | 6,167             | 0                               | 83,581     |         |
|    |     |     |    | 租金收入         | 0            |                       | 0       | 146,581           |                                 | 0          |         |
|    |     |     |    | 0767100500-7 | 104,000      | 104,000               | 30,000  | 9,810             | 0                               | 175,208    |         |
|    |     |     |    | 廢舊物資售價       | 0            |                       | 0       | 205,208           |                                 | 0          |         |

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |         |         | 預算數                      |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |         |         |                          | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 07 | 230 | 01      | 01      | 1200000000-8<br>其他收入     | 295,000 | 295,000               | 120,000 | 28,952            | 0                               | 25,571     |
|    |     |         |         |                          | 0       |                       | 145,571 |                   |                                 |            |
|    |     |         |         | 1267100000-3<br>海巡署及所屬   | 295,000 | 295,000               | 120,000 | 28,952            | 0                               | 25,571     |
|    |     |         |         |                          | 0       |                       | 145,571 |                   |                                 |            |
|    |     |         |         | 1267100200-2<br>雜項收入     | 295,000 | 295,000               | 120,000 | 28,952            | 0                               | 25,571     |
|    |     |         |         |                          | 0       |                       | 145,571 |                   |                                 |            |
|    |     |         |         | 1267100201-5<br>收回以前年度歲出 | 0       | 0                     | 0       | 0                 | 0                               | 2,636      |
|    |     |         |         |                          | 0       |                       | 2,636   |                   |                                 |            |
|    |     |         |         | 1267100210-6<br>其他雜項收入   | 295,000 | 295,000               | 120,000 | 28,952            | 0                               | 22,935     |
|    |     |         |         |                          | 0       |                       | 142,935 |                   |                                 |            |
|    | 合計  | 544,000 | 544,000 | 243,000                  | 44,929  | 0                     | 254,360 |                   |                                 |            |
|    |     | 0       |         |                          | 497,360 |                       |         |                   |                                 |            |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預 算 數                   |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 24 |    |    |    | 0067000000-3<br>海洋委員會主管 |               |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 02 |    |    | 0067100000-6<br>海巡署及所屬  | 1,187,590,000 | 0     | 1,187,590,000         | 502,513,000 | 97,418,374        | 2,319,060                       |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 500,193,940       | 35,855                          |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 3767100100-8<br>一般行政    | 881,961,000   | 0     | 881,961,000           | 480,391,000 | 92,308,569        | 57,306                          |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 480,333,694       | 35,855                          |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 10<br>人事費               | 881,961,000   | 0     | 881,961,000           | 480,391,000 | 92,308,569        | 57,306                          |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 480,333,694       | 35,855                          |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3767100200-2<br>海巡業務    | 289,434,000   | 0     | 289,434,000           | 22,122,000  | 5,109,805         | 2,261,754                       |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 19,860,246        | 0                               |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 02 | 3767100202-8<br>海巡工作    | 109,195,000   | 0     | 109,195,000           | 19,291,000  | 3,618,781         | 1,971,521                       |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 17,319,479        | 0                               |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費               | 109,195,000   | 0     | 109,195,000           | 19,291,000  | 3,618,781         | 1,971,521                       |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 17,319,479        | 0                               |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3767100202-8*<br>海巡工作   | 180,239,000   | 0     | 180,239,000           | 2,831,000   | 1,491,024         | 290,233                         |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 2,540,767         | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |    | 預 算 數         |                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|----|---|----|----|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|    |   |    |    |               |                 |             |                       | 本月實現數       | 備註<br>(預付款) |                                 |                   |
| 款  | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱         | 原預算數            | 第二預備金       |                       | 合計          |             |                                 | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|    |   |    |    |               | 追加(減)數          | 經費流用數       |                       |             |             |                                 | 應付數(3)            |
|    |   |    |    |               | 第一預備金           | 預算調整數       |                       |             |             |                                 |                   |
|    |   |    |    | 30            | 設備及投資           | 180,239,000 | 0                     | 180,239,000 | 2,831,000   | 1,491,024                       | 290,233           |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 2,540,767                       | 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                 |
|    |   |    | 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                 |
|    |   |    |    | 30            | 設備及投資           | 16,195,000  | 0                     | 16,195,000  | 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 | 1,984,170   | 0                     | 1,984,170   | 1,984,170   | 548,670                         | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 1,984,170                       | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 0                               | 0                 |
|    |   |    |    | 10            | 人事費             | 1,984,170   | 0                     | 1,984,170   | 1,984,170   | 548,670                         | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 1,984,170                       | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 0                               | 0                 |
| 05 |   |    |    | 7606205300-6  | 公務人員退休撫卹給付      | 1,077,309   | 0                     | 1,077,309   | 1,077,309   | 154,863                         | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 1,077,309                       | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 0                               | 0                 |
|    |   |    |    | 10            | 人事費             | 1,077,309   | 0                     | 1,077,309   | 1,077,309   | 154,863                         | 0                 |
|    |   |    |    |               |                 | 0           | 0                     |             |             | 1,077,309                       | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                         |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 27 |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 13,888,102    | 0     | 13,888,102            | 13,888,102  | 3,003,764         | 860                             |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       |             | 13,887,242        | 860                             |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 13,888,102    | 0     | 13,888,102            | 13,888,102  | 3,003,764         | 860                             |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       |             | 13,887,242        | 860                             |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 1,204,539,581 | 0     | 1,204,539,581         | 519,462,581 | 101,125,671       | 2,319,920                       |
|    |   |   |   |                             | 0             | 0     |                       |             | 517,142,661       | 36,715                          |
|    |   |   |   |                             | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目          |                      |   |           | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2)    | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |            |   |
| 110 | 24          |                      |   |           | 0067000000-3<br>海洋委員會主管 |                       |           |                       |            |                                  |             |            |   |
|     |             |                      |   |           | 0067100000-6<br>海巡署及所屬  | 0                     | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          | 0 |
|     |             |                      |   |           |                         | 76,445                | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 76,445     | 0 |
|     |             |                      |   |           | 02                      | 3767100200-2<br>海巡業務  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          | 0 |
|     |             |                      |   |           |                         | 76,445                | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 76,445     | 0 |
|     |             |                      |   |           | 02                      | 3767100202-8*<br>海巡工作 | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          | 0 |
|     |             |                      |   |           |                         | 76,445                | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 76,445     | 0 |
|     | 30<br>設備及投資 | 0                    | 0 | 0         | 0                       | 0                     | 0         | 0                     | 0          |                                  |             |            |   |
|     |             | 76,445               | 0 | 0         | 0                       | 0                     | 0         | 0                     | 76,445     | 0                                |             |            |   |
|     |             |                      |   | 小計        | 0                       | 0                     | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |            |   |
|     |             |                      |   |           | 76,445                  | 0                     | 0         | 0                     | 0          | 76,445                           | 0           |            |   |
| 112 | 25          |                      |   |           | 0067000000-3<br>海洋委員會主管 |                       |           |                       |            |                                  |             |            |   |
|     |             |                      |   |           | 0067100000-6<br>海巡署及所屬  | 0                     | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          | 0 |
|     |             |                      |   |           |                         | 16,592,000            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 16,592,000 | 0 |
|     |             |                      |   |           | 02                      | 3767100200-2<br>海巡業務  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 0          | 0 |
|     |             |                      |   |           |                         | 16,592,000            | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           | 16,592,000 | 0 |
|     | 02          | 3767100202-8<br>海巡工作 | 0 | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)    | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   | 02 | 20<br>業務費             | 0<br>1,512,000     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>1,512,000                   | 0<br>0      |
|    |    |   |   | 02 | 3767100202-8*<br>海巡工作 | 0<br>15,080,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>15,080,000                  | 0<br>0      |
|    |    |   |   |    | 30<br>設備及投資           | 0<br>15,080,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>15,080,000                  | 0<br>0      |
|    |    |   |   |    | 小計                    | 0<br>16,592,000    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>16,592,000                  | 0<br>0      |
|    |    |   |   |    | 合計                    | 0<br>16,668,445    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>16,668,445                  | 0<br>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          | 480,333,694 | 0          | 13,887,242  | 1,077,309  | 1,984,170       |
| 1015 法定編制人員待遇   | 312,714,853 | 0          | 10,207,223  | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 217,896     | 0          | 8,904       | 0          | 0               |
| 1030 獎金         | 112,574,037 | 0          | 1,943,254   | 0          | 0               |
| 1035 其他給與       | 6,333,119   | 0          | 0           | 0          | 1,984,170       |
| 1040 加班費        | 7,102,013   | 0          | 271,461     | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0          | 15,090      | 1,077,309  | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 23,039,179  | 0          | 924,244     | 0          | 0               |
| 1055 保險         | 18,352,597  | 0          | 517,066     | 0          | 0               |
| 20 業務費          | 0           | 17,319,479 | 0           | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 132,200    | 0           | 0          | 0               |
| 2006 水電費        | 0           | 3,365,922  | 0           | 0          | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 1,187,524  | 0           | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 216,670    | 0           | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 534,089    | 0           | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 310,877    | 0           | 0          | 0               |
| 2027 保險費        | 0           | 2,329,799  | 0           | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 131,150    | 0           | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費     | 0           | 20,000     | 0           | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 0           | 3,514,408  | 0           | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 0           | 2,599,615  | 0           | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 552,882    | 0           | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 854,031    | 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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 497,282,415 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 322,922,076 |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 226,800     |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 114,517,291 |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 8,317,289   |  |  |  |  |
| 1040 加班費        | 7,373,474   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,092,399   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 23,963,423  |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 18,869,663  |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 17,319,479  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 132,200     |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 3,365,922   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 1,187,524   |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 216,670     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 534,089     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 310,877     |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 2,329,799   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 131,150     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 20,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 3,514,408   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 2,599,615   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 552,882     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 854,031     |  |  |  |  |

# 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           | 445,665    | 0           | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 1,012,852  | 0           | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 0           | 49,838     | 0           | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 61,957     | 0           | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 0           | 2,540,767  | 0           | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 47,659     | 0           | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 93,513     | 0           | 0          | 0               |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 110,800    | 0           | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 2,288,795  | 0           | 0          | 0               |
| 合計              | 480,333,694 | 19,860,246 | 13,887,242  | 1,077,309  | 1,984,170       |

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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 445,665     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,012,852   |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 49,838      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 61,957      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 2,540,767   |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 47,659      |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 93,513      |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 110,800     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 2,288,795   |  |  |  |  |
| 合計              | 517,142,661 |  |  |  |  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 497,360      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 497,360     |
| 本年度                    | 497,360      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 497,360     |
| 0767100103<br>租金收入     | 146,581      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 146,581     |
| 0767100500<br>廢舊物資售價   | 205,208      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 205,208     |
| 1267100201<br>收回以前年度歲出 | 2,636        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,636       |
| 1267100210<br>其他雜項收入   | 142,935      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 142,935     |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 517,142,661  | 36,715     | 0         | 0            | 1,700,000  | 0                    | 0            | 0                               | 518,879,376  | 17,251,650      |
| 本年度                           | 517,142,661  | 36,715     | 0         | 0            | 1,700,000  | 0                    | 0            | 0                               | 518,879,376  | 583,205         |
| 一、本年度經費                       | 500,193,940  | 35,855     | 0         | 0            | 1,700,000  | 0                    | 0            | 0                               | 501,929,795  | 583,205         |
| 3767100100<br>一般行政            | 480,333,694  | 35,855     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 480,369,549  | 21,451          |
| 3767100202<br>海巡工作            | 19,860,246   | 0          | 0         | 0            | 1,700,000  | 0                    | 0            | 0                               | 21,560,246   | 561,754         |
| 二、統籌科目                        | 16,948,721   | 860        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,949,581   | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備     | 13,887,242   | 860        | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,888,102   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,077,309    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,077,309  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,984,170    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,984,170  | 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<br>海巡工作      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 76,445          |
| 112年度 3767100202<br>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                  | 1,303,488,345 | 2 負債          | 28,185,902    |
| 11 流動資產               | 29,922,617    | 21 流動負債       | 12,886,738    |
| 110103 專戶存款           | 28,185,902    | 210302 應付代收款  | 12,886,738    |
| 110104 零用金            | 1,700,000     | 28 其他負債       | 15,299,164    |
| 110901 預付款            | 36,715        | 280301 存入保證金  | 15,299,164    |
| 14 固定資產               | 1,195,865,714 | 3 淨資產         | 1,275,302,443 |
| 140101 土地             | 34,974,884    | 31 資產負債淨額     | 1,275,302,443 |
| 140201 土地改良物          | 843,755       | 310101 資產負債淨額 | 1,275,302,443 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -70,147       |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 306,144,940   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -34,689,578   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 428,415,012   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -250,234,890  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 678,268,957   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -124,377,970  |               |               |
| 140701 雜項設備           | 172,301,926   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -69,527,079   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 53,815,904    |               |               |
| 16 無形資產               | 77,700,014    |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 77,700,014    |               |               |
| 合 計                   | 1,303,488,345 | 合 計           | 1,303,488,345 |

附註：保證品(應付保證品) 14,924,520元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 4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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 75,688,175  | 642,567,256 |
| 公庫撥入數    | 75,423,846  | 518,879,376 |
| 財產收益     | 15,977      | 351,789     |
| 捐獻及贈與收入  | 219,400     | 123,190,520 |
| 其他收入     | 28,952      | 145,571     |
| 支出       | 120,338,139 | 615,303,188 |
| 繳付公庫數    | 44,929      | 497,360     |
| 人事支出     | 96,015,866  | 497,282,415 |
| 業務支出     | 3,618,781   | 17,319,479  |
| 財產損失     | 143,760     | 354,166     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 20,514,803  | 99,849,768  |
| 收支餘絀     | -44,649,964 | 27,264,068  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 32,830,404    | 0                             | 2,455,980   | 311,500    | 0                               | 34,974,884                            |
| 土地改良物    | 843,755       | -59,573                       | 0           | 0          | -10,574                         | 773,608                               |
| 房屋建築及設備  | 306,144,940   | -31,301,544                   | 0           | 0          | -3,388,034                      | 271,455,362                           |
| 機械及設備    | 425,026,330   | -220,893,910                  | 5,862,486   | 2,473,804  | -29,340,980                     | 178,180,122                           |
| 交通及運輸設備  | 565,965,341   | -100,873,697                  | 115,883,192 | 3,579,576  | -23,504,273                     | 553,890,987                           |
| 雜項設備     | 167,886,998   | -59,121,495                   | 5,282,171   | 867,243    | -10,405,584                     | 102,774,847                           |
| 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                  | 129,483,829 | 7,232,123  | -66,649,445                     | 1,142,049,810                         |
| 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                             | 47,659      | 0          | 0                               | 53,815,904                            |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 106,365,901   | 0                             | 0           | 28,665,887 | 0                               | 77,700,014                            |
| 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                             | 47,659      | 28,665,887 | 0                               | 131,515,918                           |
| 合計       | 1,658,831,914 | -412,250,219                  | 129,531,488 | 35,898,010 | -66,649,445                     | 1,273,565,728                         |

備註：  
 1.資本資產成本增加數129,531,488元=屬預算執行增加數2,639,910元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價增值126,891,578元。  
 2.設備及投資預算執行數2,540,767元=本年度預算執行數2,540,767元+以前年度保留預算執行數0元。  
 3.預算執行增加數2,639,910元，較設備及投資預算執行數2,540,767元，增加99,143元，係(1)更正原帳列資產價值增加143元、(2)其他-慰勉金購置財產增加99,000元。

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05月31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        | 497,360      | 642,069,896 | 642,567,256 | 收入       |
|           | 0            | 518,879,376 | 518,879,376 | 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      | 351,789      | 0           | 351,789     | 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            | 123,190,520 | 123,190,520 | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 145,571      | 0           | 145,571     | 其他收入     |
| 歲出        | 517,142,661  | 98,160,527  | 615,303,188 | 支出       |
|           | 0            | 497,360     | 497,360     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 497,282,415  | 0           | 497,282,415 | 人事支出     |
| 業務費       | 17,319,479   | 0           | 17,319,479  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0            | 0           | 0           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,540,767    | -2,540,767  | 0           |          |
|           | 0            | 354,166     | 354,166     | 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            | 99,849,768  | 99,849,768  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -516,645,301 | 543,909,369 | 27,264,068  | 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5億1,887萬9,376元=歲出實現數5億1,887萬9,376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1億2,319萬520元，係民人、民間團體及機構捐贈生活設施、健身器材及特勤隊勤務裝備捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數49萬7,360元=歲入實現數49萬7,360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。

(二)設備及投資調整數254萬767元，主要係辦理新建工程支出及生活設施籌補。

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05月31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>(三)財產損失調整數35萬4,166元，係財產報廢損失。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷調整數9,984萬9,768元，係折舊7,118萬3,881元及攤銷2,866萬5,887元。</p> |       |     |      |      |