

海洋委員會海巡署偵防分署

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

會計月報

中華民國 115 年 6 月份

主辦會計人員 黃玉芳

機關長官 黃錫璋

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年03月12日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
09				0067000000-3 海洋委員會主管						
	01			0067100000-6 海巡署及所屬	380,244,000	0	380,244,000	1,561,000	1,439,140	121,860
					0	0			1,439,140	0
					0	0			0	
		01		3767100900-4 強化國土防衛能量	341,644,000	0	341,644,000	1,561,000	1,439,140	121,860
					0	0			1,439,140	0
					0	0			0	
			01	3767100901-7 提升海域立體偵巡量能	8,410,000	0	8,410,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,410,000	0	8,410,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3767100901-7* 提升海域立體偵巡量能	297,480,000	0	297,480,000	1,551,000	1,439,140	111,860
					0	0			1,439,140	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	297,480,000	0	297,480,000	1,551,000	1,439,140	111,860
					0	0			1,439,140	0
					0	0			0	
			02	3767100902-0* 強化海巡基地與設施韌性	35,754,000	0	35,754,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年03月12日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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)	
				30 設備及投資	35,754,000	0	35,754,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3767101000-9* 提升資通作業環境及設備	38,600,000	0	38,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	38,600,000	0	38,600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	380,244,000	0	380,244,000	1,561,000	1,439,140	121,860	
					0	0			1,439,140	0	
					0	0			0		

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	提升海域立體偵巡量能	合計			
30 設備及投資*	1,439,140	1,439,140			
3020 機械設備費*	1,439,140	1,439,140			
合計	1,439,140	1,439,140			

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
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114年03月12日至115年06月30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	1,439,140	0	0	0	0	0	0	0	1,439,140	121,860
本年度	1,439,140	0	0	0	0	0	0	0	1,439,140	121,860
一、本年度經費	1,439,140	0	0	0	0	0	0	0	1,439,140	121,860
3767100901 提升海域立體偵巡量能	1,439,140	0	0	0	0	0	0	0	1,439,140	111,860
3767100902 強化海巡基地與設施韌性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
海洋委員會海巡署偵防分署
平衡表

中華民國115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,178,505	3 淨資產	5,178,505
14 固定資產	5,178,505	31 資產負債淨額	5,178,505
140501 機械及設備	3,997,350	310101 資產負債淨額	5,178,505
減：140502 累計折舊—機械及設備	-257,985		
140601 交通及運輸設備	1,439,140		
合 計	5,178,505	合 計	5,178,505

附註：

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算
海洋委員會海巡署偵防分署
收入支出表

中華民國114年03月12日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,439,140	1,439,140
公庫撥入數	1,439,140	1,439,140
支出	85,995	257,985
折舊、折耗及攤銷	85,995	257,985
收支餘絀	1,353,145	1,181,155

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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114年03月12日至115年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	3,997,350	0	-257,985	3,739,365
交通及運輸設備	0	0	1,439,140	0	0	1,439,140
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	5,436,490	0	-257,985	5,178,505
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	5,436,490	0	-257,985	5,178,505
備註： 1.資本資產成本增加數5,436,490元=屬預算執行增加數1,439,140元+屬其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價增值3,997,350元。 2.設備及投資預算執行數1,439,140元=本年度預算執行數1,439,140元。 3.預算執行增加數1,439,140元與設備及投資預算執行數1,439,140元，無差異。						

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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114年03月12日至115年06月30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	0	1,439,140	1,439,140	收入
	0	1,439,140	1,439,140	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	0	0	0	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	1,439,140	-1,181,155	257,985	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,439,140	-1,439,140	0	
	0	0	0	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	257,985	257,985	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,439,140	2,620,295	1,181,155	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明：公庫撥入數143萬9,140元=歲出實現數143萬9,140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、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數143萬9,140元，主要係採購機械設備費等支出。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數25萬7,985元，係採用權責發生基礎所產生評價科目，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。