

海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)=(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	207	01	01	0400000000-2	72,744,000	72,744,000	26,172,000	1,744,086	275,004	-2,522,890
				罰款及賠償收入	0		23,374,106			
				0467100000-8	72,744,000	72,744,000	26,172,000	1,744,086	275,004	-2,522,890
				海巡署及所屬	0		23,374,106			
				0467100100-2	56,000,000	56,000,000	19,000,000	600,000	0	-7,640,000
				罰金罰鍰及怠金	0		11,360,000			
				0467100101-5	56,000,000	56,000,000	19,000,000	600,000	0	-7,640,000
				罰金罰鍰	0		11,360,000			
				0467100300-1	16,744,000	16,744,000	7,172,000	1,144,086	275,004	5,117,110
				賠償收入	0		12,014,106			
				0467100301-4	16,744,000	16,744,000	7,172,000	1,144,086	275,004	5,117,110
				一般賠償收入	0		12,014,106			
				0500000000-8	0	0	0	0	0	546
				規費收入	0		546			
03	170	01	01	0567100000-3	0	0	0	0	0	546
				海巡署及所屬	0		546			
				0567100300-7	0	0	0	0	0	546
				使用規費收入	0		546			
				0567100303-5	0	0	0	0	0	546
				資料使用費	0		546			

海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)=(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)		
04	223	01	01	0700000000-9 財產收入	3,732,000	3,732,000	1,994,000	626,600	0	2,913,565
				0			4,907,565			
				0767100000-4 海巡署及所屬	3,732,000	3,732,000	1,994,000	626,600	0	2,913,565
				0			4,907,565			
				0767100100-9 財產孳息	1,355,000	1,355,000	932,000	48,488	0	1,946,987
				0			2,878,987			
				0767100101-1 利息收入	4,000	4,000	1,000	5	0	1,872
				0			2,872			
				0767100103-7 租金收入	1,351,000	1,351,000	931,000	48,483	0	1,945,115
				0			2,876,115			
				0767100500-7 廢舊物資售價	2,377,000	2,377,000	1,062,000	578,112	0	966,578
				0			2,028,578			
07	224	01	01	1200000000-8 其他收入	897,000	897,000	447,000	507,221	0	2,076,018
				0			2,523,018			
				1267100000-3 海巡署及所屬	897,000	897,000	447,000	507,221	0	2,076,018
				0			2,523,018			
				1267100200-2 雜項收入	897,000	897,000	447,000	507,221	0	2,076,018
				0			2,523,018			
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	116,617	0	893,101
				0			893,101			

海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)=(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	1267100210-6 其他雜項收入	897,000	897,000	447,000	390,604	0	1,182,917
					0			1,629,917		
				合計	77,373,000	77,373,000	28,613,000	2,877,907	275,004	2,467,239
					0			30,805,235		

海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)=(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	207	01	01	0400000000-2	72,744,000	72,744,000	26,172,000	1,744,086	275,004	-2,522,890
				罰款及賠償收入	0		23,374,106			
				0467100000-8	72,744,000	72,744,000	26,172,000	1,744,086	275,004	-2,522,890
				海巡署及所屬	0		23,374,106			
				0467100100-2	56,000,000	56,000,000	19,000,000	600,000	0	-7,640,000
				罰金罰鍰及怠金	0		11,360,000			
				0467100101-5	56,000,000	56,000,000	19,000,000	600,000	0	-7,640,000
				罰金罰鍰	0		11,360,000			
				0467100300-1	16,744,000	16,744,000	7,172,000	1,144,086	275,004	5,117,110
				賠償收入	0		12,014,106			
				0467100301-4	16,744,000	16,744,000	7,172,000	1,144,086	275,004	5,117,110
				一般賠償收入	0		12,014,106			
				0500000000-8	0	0	0	0	0	546
				規費收入	0		546			
03	170	01	01	0567100000-3	0	0	0	0	0	546
				海巡署及所屬	0		546			
				0567100300-7	0	0	0	0	0	546
				使用規費收入	0		546			
				0567100303-5	0	0	0	0	0	546
				資料使用費	0		546			

海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)=(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)		
04	223	01	01	0700000000-9 財產收入	3,732,000	3,732,000	1,994,000	626,600	0	2,913,565
				0		4,907,565				
				0767100000-4 海巡署及所屬	3,732,000	3,732,000	1,994,000	626,600	0	2,913,565
				0		4,907,565				
				0767100100-9 財產孳息	1,355,000	1,355,000	932,000	48,488	0	1,946,987
				0		2,878,987				
				0767100101-1 利息收入	4,000	4,000	1,000	5	0	1,872
				0		2,872				
				0767100103-7 租金收入	1,351,000	1,351,000	931,000	48,483	0	1,945,115
				0		2,876,115				
				0767100500-7 廢舊物資售價	2,377,000	2,377,000	1,062,000	578,112	0	966,578
				0		2,028,578				
07	224	01	01	1200000000-8 其他收入	897,000	897,000	447,000	507,221	0	2,076,018
				0		2,523,018				
				1267100000-3 海巡署及所屬	897,000	897,000	447,000	507,221	0	2,076,018
				0		2,523,018				
				1267100200-2 雜項收入	897,000	897,000	447,000	507,221	0	2,076,018
				0		2,523,018				
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	116,617	0	893,101
				0		893,101				

海洋委員會海巡署及所屬 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)=(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	1267100210-6 其他雜項收入	897,000	897,000	447,000	390,604	0	1,182,917
					0			1,629,917		
				合計	77,373,000	77,373,000	28,613,000	2,877,907	275,004	2,467,239
					0			30,805,235		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	20,220,633,000	0	20,228,188,000	11,084,550,000	1,704,060,534	1,075,238,607	
					0	0			10,009,311,393	333,744,583	
					0	7,555,000			0		
		01		3767100100-8 一般行政	12,285,652,000	0	12,285,652,000	7,833,809,000	887,829,987	715,418,092	
					0	0			7,118,390,908	315,380,536	
					0	0			0		
				10 人事費	12,260,625,000	0	12,260,625,000	7,819,676,000	885,604,861	710,043,168	
					0	0			7,109,632,832	313,327,412	
					0	0			0		
				20 業務費	21,176,000	0	21,176,000	10,292,000	2,217,126	1,551,924	
					0	0			8,740,076	142,624	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,851,000	0	3,851,000	3,841,000	8,000	3,823,000	
					0	0			18,000	1,910,500	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	7,877,848,000	0	7,885,403,000	3,224,428,000	811,482,603	340,676,041	
					0	0			2,883,751,959	18,364,047	
					0	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	355,392,000	0	355,392,000	87,976,000	41,771,483	9,557,502	
					0	0			78,418,498	4,887,911	
					0	0			0		
				20 業務費	221,161,000	0	220,997,500	62,581,500	21,523,486	8,757,602	
					0	-163,500			53,823,898	4,393,328	
					0	0			0		
				30 設備及投資	131,610,000	0	131,773,500	23,946,500	20,247,997	3,200	
					0	163,500			23,943,300	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,621,000	0	2,621,000	1,448,000	0	796,700	
					0	0			651,300	494,583	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	7,522,456,000	0	7,530,011,000	3,136,452,000	769,711,120	331,118,539	
					0	0			2,805,333,461	13,476,136	
					0	7,555,000			0		
				20 業務費	1,540,027,000	0	1,538,856,691	713,857,691	143,110,155	158,121,426	
					0	-1,557,309			555,736,265	12,779,244	
					0	387,000			0		
				30 設備及投資	5,980,370,000	0	5,989,095,309	2,420,989,309	626,164,965	172,516,482	
					0	1,557,309			2,248,472,827	696,892	
					0	7,168,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)	
02				40 獎補助費	2,059,000	0	2,059,000	1,605,000	436,000	480,631	
				0	0		1,124,369	0			
				0	0		0				
				03	3767109000-2 一般建築及設備	32,133,000	0	32,133,000	26,313,000	4,747,944	19,144,474
				0	0		7,168,526	0			
				0	0		0				
				01	3767109011-9 交通及運輸設備	32,133,000	0	32,133,000	26,313,000	4,747,944	19,144,474
				0	0		7,168,526	0			
				0	0		0				
				04	30 設備及投資	32,133,000	0	32,133,000	26,313,000	4,747,944	19,144,474
				0	0		7,168,526	0			
				0	0		0				
				04	3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
				0	0		0				
				0	0		0				
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	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	23,307,164	0	23,307,164	23,307,164	1,027,335	0	
				0	0		23,307,164	0			
				0	0		0				

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	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)		
05				10 人事費	23,307,164	0	23,307,164	23,307,164	1,027,335	0	
					0	0			23,307,164	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	117,912,667	0	117,912,667	117,912,667	16,919,367	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			117,912,667	0	
					0	0			0		
				10	117,912,667	0	117,912,667	117,912,667	16,919,367	0	
				人事費	0	0			117,912,667	0	
					0	0			0		
				合計	20,361,852,831	0	20,369,407,831	11,225,769,831	1,722,007,236	1,075,238,607	
					0	0			10,150,531,224	333,744,583	
					0	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	20,220,633,000	0	20,228,188,000	11,084,550,000	1,704,060,534	1,075,238,607	
					0	0			10,009,311,393	333,744,583	
					0	7,555,000			0		
		01		3767100100-8 一般行政	12,285,652,000	0	12,285,652,000	7,833,809,000	887,829,987	715,418,092	
					0	0			7,118,390,908	315,380,536	
					0	0			0		
				10 人事費	12,260,625,000	0	12,260,625,000	7,819,676,000	885,604,861	710,043,168	
					0	0			7,109,632,832	313,327,412	
					0	0			0		
				20 業務費	21,176,000	0	21,176,000	10,292,000	2,217,126	1,551,924	
					0	0			8,740,076	142,624	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,851,000	0	3,851,000	3,841,000	8,000	3,823,000	
					0	0			18,000	1,910,500	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	7,877,848,000	0	7,885,403,000	3,224,428,000	811,482,603	340,676,041	
					0	0			2,883,751,959	18,364,047	
					0	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	223,782,000	0	223,618,500	64,029,500	21,523,486	9,554,302	
					0	-163,500			54,475,198	4,887,911	
					0	0			0		
				20 業務費	221,161,000	0	220,997,500	62,581,500	21,523,486	8,757,602	
					0	-163,500			53,823,898	4,393,328	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,621,000	0	2,621,000	1,448,000	0	796,700	
					0	0			651,300	494,583	
					0	0			0		
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	131,610,000	0	131,773,500	23,946,500	20,247,997	3,200	
					0	163,500			23,943,300	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	131,610,000	0	131,773,500	23,946,500	20,247,997	3,200	
					0	163,500			23,943,300	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	1,542,086,000	0	1,540,915,691	715,462,691	143,546,155	158,602,057	
					0	-1,557,309			556,860,634	12,779,244	
					0	387,000			0		
				20 業務費	1,540,027,000	0	1,538,856,691	713,857,691	143,110,155	158,121,426	
					0	-1,557,309			555,736,265	12,779,244	
					0	387,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)	
				40 獎補助費	2,059,000	0	2,059,000	1,605,000	436,000	480,631	
					0	0			1,124,369	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	5,980,370,000	0	5,989,095,309	2,420,989,309	626,164,965	172,516,482	
					0	1,557,309			2,248,472,827	696,892	
					0	7,168,000			0		
				30 設備及投資	5,980,370,000	0	5,989,095,309	2,420,989,309	626,164,965	172,516,482	
					0	1,557,309			2,248,472,827	696,892	
					0	7,168,000			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	32,133,000	0	32,133,000	26,313,000	4,747,944	19,144,474	
					0	0			7,168,526	0	
					0	0			0		
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	32,133,000	0	32,133,000	26,313,000	4,747,944	19,144,474	
					0	0			7,168,526	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	32,133,000	0	32,133,000	26,313,000	4,747,944	19,144,474	
					0	0			7,168,526	0	
					0	0			0		
		04		3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署及所屬 經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	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	23,307,164	0	23,307,164	23,307,164	1,027,335	0	
					0	0			23,307,164	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	23,307,164	0	23,307,164	23,307,164	1,027,335	0	
					0	0			23,307,164	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	117,912,667	0	117,912,667	117,912,667	16,919,367	0	
					0	0			117,912,667	0	
					0	0			0		
				10 人事費	117,912,667	0	117,912,667	117,912,667	16,919,367	0	
					0	0			117,912,667	0	
					0	0			0		
				合計	20,361,852,831	0	20,369,407,831	11,225,769,831	1,722,007,236	1,075,238,607	
					0	0			10,150,531,224	333,744,583	
					0	7,555,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲入轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0463200300-0	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0463200301-2	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	11,669	0	0	0	0	11,669
					其他收入	0	0	0	0	0	0
106	07				1167100000-8	11,669	0	0	0	0	11,669
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1163200900-7	11,669	0	0	0	0	11,669
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1163200901-0	11,669	0	0	0	0	11,669
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小 計	807,273	0	128,484	389,055	0	418,218
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
						0	0	0	0	0	0
					0467100000-8 海巡署及所屬	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
						0	0	0	0	0	0
					0463200300-0 賠償收入	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
						0	0	0	0	0	0
					0463200301-2 一般賠償收入	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
						0	0	0	0	0	0
					小 計	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
						0	0	0	0	0	0
					0467100000-8 海巡署及所屬	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
						0	0	0	0	0	0
					0467100300-1 賠償收入	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
						0	0	0	0	0	0
					0467100301-4 一般賠償收入	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,736,147	0	588,305	2,747,725	0	2,988,422
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
						0	0	0	0	0	0
		206			0467100000-8 海巡署及所屬	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
						0	0	0	0	0	0
	02	195	02		0463200300-0 賠償收入	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
						0	0	0	0	0	0
				01	0463200301-2 一般賠償收入	795,604	0	128,484	389,055	0	406,549
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2 其他收入	11,669	0	0	0	0	11,669
						0	0	0	0	0	0
		218			1167100000-8 海巡署及所屬	11,669	0	0	0	0	11,669
						0	0	0	0	0	0
	07	213	01		1163200900-7 雜項收入	11,669	0	0	0	0	11,669
						0	0	0	0	0	0
				01	1163200901-0 收回以前年度歲出	11,669	0	0	0	0	11,669
						0	0	0	0	0	0
					小 計	807,273	0	128,484	389,055	0	418,218
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	02				0400000000-2	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0463200300-0	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0463200301-2	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	697,050	0	55,554	512,375	0	184,675
						0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	4,231,824	0	404,267	1,846,295	0	2,385,529
						0	0	0	0	0	0
					合 計	5,736,147	0	588,305	2,747,725	0	2,988,422
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	23				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	417,794	0	0	0	417,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
	23	02	02		3863100200-3 海洋巡防業務	417,794	0	0	0	417,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
					02 業務費	285,000	0	0	0	285,000	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	132,794	0	0	0	132,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
					小 計	417,794	0	0	0	417,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
107	22				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0
						448,409	0	219,234	448,409	0	0
	22	02	03		3863100200-3 海洋巡防業務	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0
						448,409	0	219,234	448,409	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	24	02	03	04	03 設備及投資	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0
						448,409	0	219,234	448,409	0	0
					0067100000-6 海巡署及所屬	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
					3863200200-6 海岸巡防業務	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
					3863200202-1 地區海岸巡防工作	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
					03 設備及投資	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
					小 計	5,927,275	0	0	5,853,616	0	73,659
						3,841,625	0	219,234	515,284	0	3,326,341
					0067000000-3 海洋委員會主管						
					0067100000-6 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
						60,232,711	0	16,016,092	22,221,510	0	38,011,201
					3867100200-8 海巡業務	0	0	0	0	0	0
						60,232,711	0	16,016,092	22,221,510	0	38,011,201

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				01	3867100201-0 海巡規劃及管理	0	0	0	0	0	0
						6,241,316	0	0	5,590,186	0	651,130
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						6,241,316	0	0	5,590,186	0	651,130
				02	3867100202-3 海巡工作	0	0	0	0	0	0
						53,991,395	0	16,016,092	16,631,324	0	37,360,071
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,276,664	0	0	26,834	0	1,249,830
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						52,714,731	0	16,016,092	16,604,490	0	36,110,241
					小 計	0	0	0	0	0	0
						60,232,711	0	16,016,092	22,221,510	0	38,011,201
					合 計	6,345,069	0	0	5,853,616	0	491,453
						68,138,152	0	16,235,326	22,736,794	0	45,401,358

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	23				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	417,794	0	0	0	417,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
	23	02	02		3863100200-3 海洋巡防業務	285,000	0	0	0	285,000	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	285,000	0	0	0	285,000	0
						0	0	0	0	0	0
	23	02	02		3863100200-3* 海洋巡防業務	132,794	0	0	0	132,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
					03 設備及投資	132,794	0	0	0	132,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
					小 計	417,794	0	0	0	417,794	0
						4,063,816	0	0	0	4,063,816	0
107	22				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0
						448,409	0	219,234	448,409	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	22	02	03		3863100200-3* 海洋巡防業務	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0
						448,409	0	219,234	448,409	0	0
					03 設備及投資	5,853,616	0	0	5,853,616	0	0
						448,409	0	219,234	448,409	0	0
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
	22	03	04		3863200200-6 海岸巡防業務	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
				02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
					03 設備及投資	73,659	0	0	0	0	73,659
						3,393,216	0	0	66,875	0	3,326,341
					小 計	5,927,275	0	0	5,853,616	0	73,659
						3,841,625	0	219,234	515,284	0	3,326,341
	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
						60,232,711	0	16,016,092	22,221,510	0	38,011,201
											20,715,633

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		3867100200-8 海巡業務	0	0	0	0	0	0
				01	3867100201-0 海巡規劃及管理	60,232,711	0	16,016,092	22,221,510	0	20,715,633
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						6,241,316	0	0	5,590,186	0	0
						0	0	0	0	0	0
						6,241,316	0	0	5,590,186	0	0
			02		3867100202-3 海巡工作	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,276,664	0	0	26,834	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1,276,664	0	0	26,834	0	0
			02		3867100202-3* 海巡工作	0	0	0	0	0	0
						52,714,731	0	16,016,092	16,604,490	0	20,715,633
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						52,714,731	0	16,016,092	16,604,490	0	20,715,633
					小 計	0	0	0	0	0	0
						60,232,711	0	16,016,092	22,221,510	0	20,715,633
					合 計	6,345,069	0	0	5,853,616	0	0
						68,138,152	0	16,235,326	22,736,794	0	20,715,633

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	7,109,632,832	0	0	0	117,912,667
1015 法定編制人員待遇	4,753,719,451	0	0	0	0
101505 職員待遇	437,571,176	0	0	0	0
101510 軍人待遇	3,193,197,868	0	0	0	0
101515 警察待遇	1,113,126,280	0	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	9,824,127	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	43,046,744	0	0	0	0
102005 約聘人員酬金	3,894,449	0	0	0	0
102010 約僱人員酬金	39,152,295	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	21,984,652	0	0	0	0
102505 技工及工友待遇	21,984,652	0	0	0	0
1030 獎金	1,156,315,952	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	23,307,164	7,250,852,663			
1015 法定編制人員待遇	0	4,753,719,451			
101505 職員待遇	0	437,571,176			
101510 軍人待遇	0	3,193,197,868			
101515 警察待遇	0	1,113,126,280			
101535 公務人員考試錄取訓練 人員	0	9,824,127			
1020 約聘僱人員待遇	0	43,046,744			
102005 約聘人員酬金	0	3,894,449			
102010 約僱人員酬金	0	39,152,295			
1025 技工及工友待遇	0	21,984,652			
102505 技工及工友待遇	0	21,984,652			
1030 獎金	0	1,156,315,952			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
103005 考績獎金	353,382,395	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	80,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	792,873,934	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	9,979,623	0	0	0	0
1035 其他給與	193,645,302	0	0	0	47,100
103505 主副食及服裝	77,542,866	0	0	0	0
103510 婚喪補助	12,066,480	0	0	0	0
103515 生育補助	2,082,177	0	0	0	0
103520 子女教育補助	2,191,550	0	0	0	47,100
103525 休假補助	95,928,484	0	0	0	0
103540 其他補助	3,833,745	0	0	0	0
1040 加班值班費	332,758,145	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103005 考績獎金	0	353,382,395			
103010 特殊公勳獎賞	0	80,000			
103015 年終工作獎金	0	792,873,934			
103020 其他業務獎金	0	9,979,623			
1035 其他給與	23,307,164	216,999,566			
103505 主副食及服裝	0	77,542,866			
103510 婚喪補助	7,866,495	19,932,975			
103515 生育補助	135,432	2,217,609			
103520 子女教育補助	15,305,237	17,543,887			
103525 休假補助	0	95,928,484			
103540 其他補助	0	3,833,745			
1040 加班值班費	0	332,758,145			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
104005 超時加班費	228,801,647	0	0	0	0
104010 不休假加班費	68,035,921	0	0	0	0
104015 值班費	35,920,577	0	0	0	0
1045 退休退職給付	4,689,451	0	0	0	117,865,567
104505 退休退職給付	4,689,451	0	0	0	117,865,567
1050 退休離職儲金	257,405,386	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	100,091,612	0	0	0	0
105015 軍職人員提撥金	154,831,126	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	2,102,267	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	380,381	0	0	0	0
1055 保險	346,067,749	0	0	0	0
105505 健保保險補助	240,971,434	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
104005 超時加班費	0	228,801,647			
104010 不休假加班費	0	68,035,921			
104015 值班費	0	35,920,577			
1045 退休退職給付	0	122,555,018			
104505 退休退職給付	0	122,555,018			
1050 退休離職儲金	0	257,405,386			
105010 公務人員提撥金	0	100,091,612			
105015 軍職人員提撥金	0	154,831,126			
105025 約聘僱人員提撥金	0	2,102,267			
105030 技工及工友提撥金	0	380,381			
1055 保險	0	346,067,749			
105505 健保保險補助	0	240,971,434			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
105510 公保保險補助	35,202,130	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	4,447,551	0	0	0	0
105520 軍保保險補助	65,446,634	0	0	0	0
20 業務費	8,740,076	53,823,898	555,736,265	0	0
2003 教育訓練費	214,844	158,955	1,689,592	0	0
200305 教育費	184,136	0	346,287	0	0
200310 訓練費	30,708	158,955	1,343,305	0	0
2006 水電費	0	5,228,942	46,400,079	0	0
200605 水費	0	462,961	5,337,186	0	0
200610 電費	0	4,698,031	40,914,598	0	0
200615 其他動力費	0	67,950	148,295	0	0
2009 通訊費	76,009	11,177,876	14,957,200	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
105510 公保保險補助	0	35,202,130			
105515 勞保保險補助	0	4,447,551			
105520 軍保保險補助	0	65,446,634			
20 業務費	0	618,300,239			
2003 教育訓練費	0	2,063,391			
200305 教育費	0	530,423			
200310 訓練費	0	1,532,968			
2006 水電費	0	51,629,021			
200605 水費	0	5,800,147			
200610 電費	0	45,612,629			
200615 其他動力費	0	216,245			
2009 通訊費	0	26,211,085			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
200905 數據通訊費	0	10,553,589	6,922,929	0	0
200910 一般通訊費	76,009	624,287	8,034,271	0	0
2012 土地租金	0	0	607,660	0	0
201205 土地租金	0	0	607,660	0	0
2018 資訊服務費	51,160	3,713,029	2,372,693	0	0
201805 資訊操作維護費	10,000	2,794,048	2,353,043	0	0
201810 資訊設備租金	0	917,997	0	0	0
201815 雲端服務費	41,160	0	0	0	0
201820 小額軟體	0	984	19,650	0	0
2021 其他業務租金	41,524	15,000	9,294,491	0	0
202105 其他業務租金	41,524	15,000	9,294,491	0	0
2024 稅捐及規費	2,340	241,181	2,956,071	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
200905 數據通訊費	0	17,476,518			
200910 一般通訊費	0	8,734,567			
2012 土地租金	0	607,660			
201205 土地租金	0	607,660			
2018 資訊服務費	0	6,136,882			
201805 資訊操作維護費	0	5,157,091			
201810 資訊設備租金	0	917,997			
201815 雲端服務費	0	41,160			
201820 小額軟體	0	20,634			
2021 其他業務租金	0	9,351,015			
202105 其他業務租金	0	9,351,015			
2024 稅捐及規費	0	3,199,592			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
202405 稅捐	0	205,458	2,572,655	0	0
202410 規費	2,340	35,723	383,416	0	0
2027 保險費	2,207,033	337,828	39,436,511	0	0
202705 法定責任保險	2,108,453	39,808	1,399,419	0	0
202710 對業務活動保險	0	19,848	0	0	0
202715 對財產保險	98,580	278,172	38,037,092	0	0
2030 兼職費	48,000	0	30,000	0	0
203005 兼職費	48,000	0	30,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	80,143	225,480	4,988,405	0	0
203605 顧問費	0	0	459,500	0	0
203610 出席費	27,000	24,000	197,500	0	0
203615 講座鐘點費	2,000	199,860	3,980,165	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
202405 稅捐	0	2,778,113			
202410 規費	0	421,479			
2027 保險費	0	41,981,372			
202705 法定責任保險	0	3,547,680			
202710 對業務活動保險	0	19,848			
202715 對財產保險	0	38,413,844			
2030 兼職費	0	78,000			
203005 兼職費	0	78,000			
2036 按日按件計資酬金	0	5,294,028			
203605 顧問費	0	459,500			
203610 出席費	0	248,500			
203615 講座鐘點費	0	4,182,025			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
203620 稿費	51,143	1,620	8,910	0	0
203625 考試及其他作業費	0	0	32,300	0	0
203630 評鑑裁判費	0	0	310,030	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
204505 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
2051 物品	1,307,661	1,578,636	208,827,753	0	0
205105 消耗品	1,138,733	326,562	8,435,138	0	0
205110 油料	0	183,422	196,528,773	0	0
205115 非消耗品	168,928	1,068,652	3,863,842	0	0
2054 一般事務費	2,936,283	22,812,150	18,998,538	0	0
205415 一般事務費	2,936,283	22,812,150	18,998,538	0	0
2063 房屋建築養護費	400,856	0	4,999,479	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
203620 稿費	0	61,673			
203625 考試及其他作業費	0	32,300			
203630 評鑑裁判費	0	310,030			
2045 國內組織會費	0	5,000			
204505 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	211,714,050			
205105 消耗品	0	9,900,433			
205110 油料	0	196,712,195			
205115 非消耗品	0	5,101,422			
2054 一般事務費	0	44,746,971			
205415 一般事務費	0	44,746,971			
2063 房屋建築養護費	0	5,400,335			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
206305 房屋建築養護費	400,856	0	4,999,479	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,135	99,518	8,247,868	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	17,135	99,518	8,247,868	0	0
2069 設施及機械設備養護費	814,734	4,965,036	167,219,859	0	0
206905 設施及機械設備養護費	814,734	4,965,036	167,219,859	0	0
2072 國內旅費	541,709	3,248,676	11,686,099	0	0
207205 國內旅費	541,709	3,248,676	11,686,099	0	0
2081 運費	50	14,805	12,582,138	0	0
208105 運費	50	14,805	12,582,138	0	0
2084 短程車資	595	1,786	3,570	0	0
208405 短程車資	595	1,786	3,570	0	0
2093 特別費	0	0	438,259	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206305 房屋建築養護費	0	5,400,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	8,364,521			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	8,364,521			
2069 設施及機械設備養護費	0	172,999,629			
206905 設施及機械設備養護費	0	172,999,629			
2072 國內旅費	0	15,476,484			
207205 國內旅費	0	15,476,484			
2081 運費	0	12,596,993			
208105 運費	0	12,596,993			
2084 短程車資	0	5,951			
208405 短程車資	0	5,951			
2093 特別費	0	438,259			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
209305 特別費	0	0	438,259	0	0
30 設備及投資*	0	23,943,300	2,248,472,827	7,168,526	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	68,786,371	0	0
301005 辦公室*	0	0	68,615,871	0	0
301020 其他房屋*	0	0	170,500	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	62,942,581	0	0
301510 其他營建工程*	0	0	62,942,581	0	0
3020 機械設備費*	0	0	214,434,242	0	0
302005 機械設備費*	0	0	214,434,242	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,885,487,637	7,168,526	0
302505 運輸設備費*	0	0	1,885,487,637	7,168,526	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	20,092,721	7,886,000	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
209305 特別費	0	438,259			
30 設備及投資*	0	2,279,584,653			
3010 房屋建築及設備費*	0	68,786,371			
301005 辦公室*	0	68,615,871			
301020 其他房屋*	0	170,500			
3015 公共建設及設施費*	0	62,942,581			
301510 其他營建工程*	0	62,942,581			
3020 機械設備費*	0	214,434,242			
302005 機械設備費*	0	214,434,242			
3025 運輸設備費*	0	1,892,656,163			
302505 運輸設備費*	0	1,892,656,163			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	27,978,721			

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
303005 硬體設備費*	0	20,092,721	6,586,000	0	0
303010 軟體購置費*	0	0	1,300,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	3,850,579	8,935,996	0	0
303505 雜項設備費*	0	3,850,579	8,935,996	0	0
40 獎補助費	18,000	651,300	1,124,369	0	0
4075 差額補貼	0	0	254,369	0	0
407505 利息補貼	0	0	254,369	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	651,300	870,000	0	0
408505 獎勵金	0	651,300	0	0	0
408510 慰問金	18,000	0	870,000	0	0
合計	7,118,390,908	78,418,498	2,805,333,461	7,168,526	117,912,667

海洋委員會海巡署及所屬 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
303005 硬體設備費*	0	26,678,721			
303010 軟體購置費*	0	1,300,000			
3035 雜項設備費*	0	12,786,575			
303505 雜項設備費*	0	12,786,575			
40 獎補助費	0	1,793,669			
4075 差額補貼	0	254,369			
407505 利息補貼	0	254,369			
4085 獎勵及慰問	0	1,539,300			
408505 獎勵金	0	651,300			
408510 慰問金	0	888,000			
合計	23,307,164	10,150,531,224			

海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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	33,552,960	0	0	14,340	10,000	0	0	0	33,577,300
本年度	30,805,235	0	0	0	0	0	0	0	30,805,235
0467100101 罰金罰鍰	11,360,000	0	0	0	0	0	0	0	11,360,000
0467100301 一般賠償收入	12,014,106	0	0	0	0	0	0	0	12,014,106
0567100303 資料使用費	546	0	0	0	0	0	0	0	546
0767100101 利息收入	2,872	0	0	0	0	0	0	0	2,872
0767100103 租金收入	2,876,115	0	0	0	0	0	0	0	2,876,115
0767100500 廢舊物資售價	2,028,578	0	0	0	0	0	0	0	2,028,578
1267100201 收回以前年度歲出	893,101	0	0	0	0	0	0	0	893,101
1267100210 其他雜項收入	1,629,917	0	0	0	0	0	0	0	1,629,917
以前年度	2,747,725	0	0	14,340	10,000	0	0	0	2,772,065
一、以前年度應收(保留)數	2,747,725	0	0	0	0	0	0	0	2,747,725
106年度 0463200301 一般賠償收入	389,055	0	0	0	0	0	0	0	389,055

海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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)			
107年度 0463200301 一般賠償收入	512,375	0	0	0	0	0	0	0	512,375
108年度 0467100301 一般賠償收入	1,846,295	0	0	0	0	0	0	0	1,846,295
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	14,340	10,000	0	0	0	24,340
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
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	10,000	0	0	0	10,000
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	14,340	0	0	0	0	14,340
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署 公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109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	817,489,396	55,488,719	0	0	200,000	43,859	0	0	873,221,974	53,775,608
本年度	811,899,210	55,488,719	0	0	200,000	0	0	0	867,587,929	52,839,478
一、本年度經費	798,336,803	55,488,719	0	0	200,000	0	0	0	854,025,522	52,839,478
3767100100 一般行政	716,450,831	50,600,808	0	0	200,000	0	0	0	767,251,639	48,142,361
3767100201 海巡規劃及管理	54,475,198	4,887,911	0	0	0	0	0	0	59,363,109	4,666,391
3767100201* 海巡規劃及管理	23,943,300	0	0	0	0	0	0	0	23,943,300	3,200
3767109011* 交通及運輸設備	3,467,474	0	0	0	0	0	0	0	3,467,474	27,526
二、統籌科目	13,562,407	0	0	0	0	0	0	0	13,562,407	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,959,017	0	0	0	0	0	0	0	12,959,017	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	603,390	0	0	0	0	0	0	0	603,390	0
以前年度	5,590,186	0	0	0	0	43,859	0	0	5,634,045	936,130
一、以前年度應付(保留)數	5,590,186	0	0	0	0	0	0	0	5,590,186	936,130
106年度 3863100200 海洋巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000

海洋委員會海巡署 公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國109年01月01日至109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)			
108年度 3867100201 海巡規劃及管理	5,590,186	0	0	0	0	0	0	0	5,590,186	651,130
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	43,859	0	0	43,859	0
107年度 0463100301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,139	0	0	3,139	0
107年度 0463200301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	40,720	0	0	40,720	0

海洋委員會海巡署及所屬 平衡表

中華民國109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	29,252,745,815	2 負債	273,403,032
11 流動資產	635,204,373	21 流動負債	84,066,867
110103 專戶存款	266,920,840	210301 應付帳款	491,453
110104 零用金	7,120,000	210302 應付代收款	83,575,414
110303 應收帳款	3,263,426	28 其他負債	189,336,165
110398 其他應收款	957,825	280301 存入保證金	153,742,259
110601 材料	2,482,066	280401 應付保管款	35,593,906
110901 預付款	354,460,216	3 淨資產	28,979,342,783
14 固定資產	28,524,329,694	31 資產負債淨額	28,979,342,783
140101 土地	5,982,766,285	310101 資產負債淨額	28,979,342,783
140201 土地改良物	3,392,489,579		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-715,573,851		
140401 房屋建築及設備	5,701,351,553		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,295,023,629		
140501 機械及設備	1,693,229,002		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,094,654,197		
140601 交通及運輸設備	26,539,485,778		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,170,584,927		
140701 雜項設備	1,500,705,994		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,134,017,726		
141101 購建中固定資產	8,124,155,833		
16 無形資產	86,503,681		
160102 電腦軟體	86,503,681		
18 其他資產	6,708,067		
180101 暫付款	5,990,739		
180201 存出保證金	717,328		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國109年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	29,252,745,815	合 計	29,252,745,815

附註：

保證品(應付保證品) 7,658,464,539元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41元

海洋委員會海巡署及所屬

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	1,564,943,970	10,542,328,448
公庫撥入數	1,562,044,026	10,508,637,282
罰款及賠償收入	1,687,373	23,649,110
罰款及賠償收入	1,687,373	23,649,110
規費收入	0	546
規費收入	0	546
財產收益	626,600	4,907,565
財產孳息收入	48,488	2,878,987
廢舊物品售價收入	570,162	1,105,414
財產交易利益	7,950	923,164
捐獻及贈與收入	78,750	2,610,927
捐獻及贈與收入	78,750	2,610,927
其他收入	507,221	2,523,018
其他收入	507,221	2,523,018
支出	1,290,265,309	9,231,220,003
繳付公庫數	3,466,212	33,577,300
人事支出	903,551,563	7,250,852,663

海洋委員會海巡署及所屬 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
人事支出	903,551,563	7,250,852,663
業務支出	190,393,959	838,404,103
業務支出	190,393,959	838,404,103
獎補助支出	444,000	1,793,669
補助社會保險及其他福利費用	0	254,369
其他獎補捐助	444,000	1,539,300
財產損失	4,297,097	5,815,841
財產交易損失	4,297,097	5,815,841
折舊、折耗及攤銷	188,112,478	1,100,776,427
固定資產折舊	185,309,295	1,083,917,568
無形資產攤銷	2,803,183	16,858,859
收支餘絀	274,678,661	1,311,108,445

海洋委員會海巡署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	6,075,205,254	0	79,457,568	171,896,537	0	5,982,766,285
土地改良物	3,399,836,485	-645,198,684	0	7,346,906	-70,375,167	2,676,915,728
房屋建築及設備	5,814,742,039	-1,364,993,454	618,755,194	732,145,680	69,969,825	4,406,327,924
機械及設備	1,706,878,615	-1,050,964,365	45,634,829	59,284,442	-43,689,832	598,574,805
交通及運輸設備	26,644,666,941	-19,479,421,236	60,735,004	165,916,167	-691,163,691	6,368,900,851
雜項設備	1,498,517,171	-1,107,864,657	16,762,510	14,573,687	-26,153,069	366,688,268
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	45,139,846,505	-23,648,442,396	821,345,105	1,151,163,419	-761,411,934	20,400,173,861
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	6,072,845,925	0	2,053,150,107	1,840,199	0	8,124,155,833
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,062,540	0	1,300,000	16,858,859	0	86,503,681
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	6,174,908,465	0	2,054,450,107	18,699,058	0	8,210,659,514
合計	51,314,754,970	-23,648,442,396	2,875,795,212	1,169,862,477	-761,411,934	28,610,833,375

備註

1. 資本資產成本增加數2,875,795,212元=屬預算執行增加數2,572,581,970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301,376,992元+購建中固定資產完工數1,836,250元。

2. 設備及投資預算執行數2,296,704,427元=本年度預算執行數2,279,584,653元+以前年度保留預算執行數17,119,774元。

3. 預算執行增加數2,572,581,970元，較設備及投資預算執行數2,296,704,427元，增加275,877,543元，係：(1)時間性差異：增加22,154,880元。(2)更正原財產帳列資產價值：增加111,934元。(3)未達登載財物標準：減少214,395,732元。(4)由其他政府機關預算支付或經費分攤款：增加2,723,685元。(5)其他：以經常門支出修繕增加1,037,597元，移撥土地須先分割後再入帳增加463,186,290元，以及使用代管者辦理建築物耐震補強經費應由原機關增值者增加1,058,889元，共計增加465,282,776元。

海洋委員會海巡署及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	31,080,239	10,511,248,209	10,542,328,448	收入
	-	10,508,637,282	10,508,637,282	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,649,110	-	23,649,110	罰款及賠償收入
規費收入	546	-	546	規費收入
財產收入	4,907,565	-	4,907,565	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,610,927	2,610,927	捐獻及贈與收入
其他收入	2,523,018	-	2,523,018	其他收入
歲出	10,150,531,224	-919,311,221	9,231,220,003	支出
	-	33,577,300	33,577,300	繳付公庫數
人事費	7,250,852,663	-	7,250,852,663	人事支出
業務費	618,300,239	220,103,864	838,404,103	業務支出
獎補助費	1,793,669	-	1,793,669	獎補助支出
設備及投資	2,279,584,653	-2,279,584,653	-	
	-	5,815,841	5,815,841	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,100,776,427	1,100,776,427	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,119,450,985	11,430,559,430	1,311,108,445	收支餘絀

海洋委員會海巡署及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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
備註: 1.捐贈收入調整數261萬927元，主要係外單位捐贈海巡署及所屬機械設等捐贈收入。 2.業務費調整數2億1,774萬7,944元，係艦艇特別檢驗(大修)2億1,146萬550元、以前年度歲出保留數業務費實支數561萬7,020元、未達財產登載標準等297萬4,242元(設備及投資支出未增列資產者)及金馬澎分署應調整數5萬2,052元(設備及投資預付時增列財產13萬2052元及業務費支出增列財產8萬元，次月辦理帳務調整)。 3.設備及投資調整數22億7,971萬6,705元，主要係購建中固定資產及艦艇特別檢驗(大修)等支出。 4.財產損失調整數581萬5,841元，係財產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數計11億77萬6,427元，折舊費用計10億8,391萬7,568元及攤銷費用1,685萬8,859元。				

海巡署及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	96,000	567,000	88,488	438,259	128,741	
2.文康活動費	2,321,000	7,542,000	1,215,975	4,375,906	3,166,094	
3.債務費	-	-	-	-	0	
4.房屋租金	16,000	1,887,000	66,457	1,848,698	38,302	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第10點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

海洋委員會海巡署及所屬

經費流用情形表

中華民國109年度 06 月 30 日

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名稱及編號	金 額	%	金 額			%
24	02	01		0067000000-3 海洋委員會主管	20,228,188,000	1,720,809	0.01	-1,720,809	-0.01	20,228,188,000	
				0067100000-6 海巡署及所屬	20,228,188,000	1,720,809	0.01	-1,720,809	-0.01	20,228,188,000	
				3767100100-8 一般行政	12,285,652,000	0		0		12,285,652,000	
				1000 人事費	12,260,625,000	0		0		12,260,625,000	
				2000 業務費	21,176,000	0		0		21,176,000	
				4000 獎補助費	3,851,000	0		0		3,851,000	
				3767100200-2 海巡業務	7,885,403,000	1,720,809	0.02	-1,720,809	-0.02	7,885,403,000	
				3767100201-5 海巡規劃及管理	223,782,000	0		-163,500	-0.07	223,618,500	
				2000 業務費	221,161,000	0		-163,500	-0.07	220,997,500	
				4000 獎補助費	2,621,000	0		0		2,621,000	
01		3767100201-5* 海巡規劃及管理	131,610,000	163,500	0.12	0		131,773,500	主要係海巡署文物陳列 室投影機採購等3案因業 務需要，16萬3,500元辦 理經常門流用至資本 門。		
		3000 設備及投資	131,610,000	163,500	0.12	0		131,773,500			
		3767100202-8 海巡工作	1,542,473,000	0		-1,557,309	-0.10	1,540,915,691			

中華民國109年度 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目					原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
				2000 業務費	1,540,414,000	0		-1,557,309	-0.10	1,538,856,691	1.中部分署龍鳳安檢所窗戶汰換等6案因業務需要，26萬3,312元辦理經常門流用至資本門。 2.東部分署數位類單眼相機等6案因業務需要，38萬4,656元辦理經常門流用至資本門。 3.東南沙分署浮力控制裝置及調節器等4案因業務需要，11萬8,829元辦理經常門流用至資本門。 4.偵防分署實驗室消防設備系統等9案因業務需要，48萬8,982元辦理經常門流用至資本門。 5.教育訓練測考中心海湖C棟電話線路新遷鋪設等4案因業務需要，30萬1,530元辦理經常門流用至資本門。
				4000 獎補助費	2,059,000	0		0		2,059,000	
			02	3767100202-8* 海巡工作	5,987,538,000	1,557,309	0.03	0		5,989,095,309	
				3000 設備及投資	5,987,538,000	1,557,309	0.03	0		5,989,095,309	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	32,133,000	0		0		32,133,000	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	32,133,000	0		0		32,133,000	

中華民國109年度 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目					原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
			04	3000 設備及投資	32,133,000	0		0		32,133,000	
				3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0		0		25,000,000	
				6000 預備金	25,000,000	0		0		25,000,000	

海洋委員會海巡署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第2期（民國109年1月至6月）

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3) / (2)	累計支用數占 可支用預算% (3) / (1)	執行未達累計分配數90%之原因 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
118海巡服務及外島無線電系統換裝計畫	174,913	174,892		104,892	104,892						0.00	
資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫	427,702	20,000		20,000	20,000	20,000		19,998	19,998	99.99	99.99	
艦隊分署第十(馬祖)海巡隊營舍新建工程計畫	273,000	12,008		10,000	10,000			16	16		0.16	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
恆春海巡隊營舍新建工程計畫	129,512	3,000		3,000	3,000	50		12	12	23.14	0.39	本案分配數係工管費，其未支用數先行調整支應其他資本支出，賡續辦理與廠商議價決標作業。
臺中港海巡基地新建工程計畫	841,024	724,175	44,135	17,228	61,363	54,983	39,938	62,651	102,589	186.58	167.18	超支數由筹建海巡艦艇發展計畫分配數調整支應。
南沙太平島港側淺深及碼頭整修工程計畫	1,648,425	9,837		9,837	9,837	2,789		321	321	11.52	3.27	廠商所提工作執行計畫書經2次審查均未通過，刻正請廠商辦理修正作業中，致款項無法支付。
東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫	299,113	9,800		9,800	9,800						0.00	
強化海巡編裝發展方案—100噸級巡防救難艇28艘新建計畫	5,401,456	2,778,591		432,445	432,445	202,077		221,734	221,734	109.73	51.27	超支數由筹建海巡艦艇發展計畫分配數先行調整支應。
艦艇特別檢驗（大修）計畫	408,824	408,824		408,824	408,824	157,941		211,861	211,861	134.14	51.82	超支數由筹建海巡艦艇發展計畫分配數先行調整支應。
筹建海巡艦艇發展計畫	42,605,123	8,835,008		4,298,347	4,298,347	1,940,195		1,663,707	1,663,707	85.75	38.71	
—4000噸級巡防艦4艘	11,747,885	3,964,420		2,036,695	2,036,695	1,002,325		984,294	984,294	98.20	48.33	
—1000噸級巡防救難艦6艘	7,042,720	925,111		237,541	237,541	8,800		8,977	8,977	102.01	3.78	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
—600噸級巡防艦12艘	14,447,785	2,438,829		1,422,652	1,422,652	703,290		383,980	383,980	54.60	26.99	第1艘下水於4月27日完成，款項為3億6,885萬餘元，因承商尚有文件資料未經專管廠商審核通過致無法支付。
—100噸級巡防艇17艘	4,234,748	532,995		51,276	51,276	120		169	169	140.84	0.33	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
—35噸級巡防艇52艘	4,851,175	884,607		528,876	528,876	212,380		257,522	257,522	121.26	48.69	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。
—沿岸多功能艇50艘	280,810	89,046		21,307	21,307	13,280		28,766	28,766	216.61	135.01	超支數由其他資本支出尚未支用分配數先行調整支應。

海洋委員會海巡署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第2期（民國109年1月至6月）

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3) / (2)	累計支用數占 可支用預算% (3) / (1)	執行未達累計分配數90%之原因 及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫	145,207	42,547	16,470	22,591	39,061	4,030	3,030	1,000	4,030	99.99	10.32	因5、6月梅雨季節豪大雨影響，且6月實施地磚鋪貼及屋頂防水等工項施作先期作業較為耗時，致使可估驗計價數量減少。
彭佳嶼道路整修工程計畫	49,246	4,346		4,346	4,346						0.00	
東部地區巡防局沙東營區增建工程計畫	30,100	30,100		14,458	14,458	7,458		4,459	4,459	59.79	30.84	
高雄海巡隊南沙分隊廳舍新建工程	59,873	4,339	313	3,939	4,252	910		894	894	98.25	21.03	
紅隼反裝甲武器籌補計畫	26,160	21,110		9,990	9,990						0.00	
偵防分署雲林機動查緝隊新建工程計畫	38,500	4,086	25	3,500	3,525						0.00	
海巡偵防管理系統諮詢管理系統精進計畫	3,720	3,720		1,240	1,240						0.00	
特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫	376,017	52,000		52,000	52,000						0.00	
科技監偵系統及船舶影像分析平臺建置計畫（含經常門）	30,000	30,000		30	30						0.00	
海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫	500,000	140,115		140,000	140,000	9,230		4,842	4,842	52.46	3.46	1. 原應由測考中心支付統包需求設計費120萬元，廠商於108年12月即設計完成及請款，因工期提前，爰代辦機關(桃園市政府)先行支付(未通知測考中心)，下半年工程款將優先由本中心預算支應。 統包廠商須先完成第二期工程進度(7%)，始能申請專案管理費用核銷，合先敘明；惟因 2. 統包商第二期送審資料經專案管理廠商多次審查退件，致專案管理費用(248萬1,000元)未能如期於6月請款，俟代辦機關審核完成後送測考中心辦理付款。

海洋委員會海巡署及所屬
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
（無）				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。