

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
09				0067000000-3 海洋委員會主管					
	01			0067010000-0 海洋委員會	112,550,000	0	112,550,000	36,192,000	5,643,813
					0	0		13,825,220	
					0	0		30,548,187	5,643,813
	01			6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,550,000	0	112,550,000	36,192,000	5,643,813
					0	0		13,825,220	
					0	0		30,548,187	5,643,813
					0	0		0	
				01 強化岸海防疫執法密度	103,336,000	0	103,336,000	27,642,000	5,215,826
					0	0		9,573,015	
					0	0		22,426,174	5,215,826
					0	0		0	
				0101 艦艇油料	40,090,000	0	40,090,000	15,320,000	259,484
					0	0		4,288,352	
					0	0		15,060,516	259,484
					0	0		0	
				010101 防治	40,090,000	0	40,090,000	15,320,000	259,484
					0	0		4,288,352	
					0	0		15,060,516	259,484
					0	0		0	
				20 業務費	40,090,000	0	40,090,000	15,320,000	259,484
					0	0		4,288,352	
					0	0		15,060,516	259,484
					0	0		0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備 註 (預付款)	
				0102 艦艇維修	63,246,000	0	63,246,000	12,322,000	5,284,663	4,956,342	
					0	0			7,365,658	4,956,342	
					0	0			0		
				010201 防治	63,246,000	0	63,246,000	12,322,000	5,284,663	4,956,342	
					0	0			7,365,658	4,956,342	
					0	0			0		
				20 業務費	63,246,000	0	63,246,000	12,322,000	5,284,663	4,956,342	
					0	0			7,365,658	4,956,342	
					0	0			0		
				02 收容留置隔離經費	9,214,000	0	9,214,000	8,550,000	4,252,205	427,987	
					0	0			8,122,013	427,987	
					0	0			0		
				0201 留置室整修	7,825,000	0	7,825,000	7,825,000	4,211,000	107,848	
					0	0			7,717,152	107,848	
					0	0			0		
				020101 防治	7,825,000	0	7,825,000	7,825,000	4,211,000	107,848	
					0	0			7,717,152	107,848	
					0	0			0		
				20 業務費	393,000	0	393,000	393,000	0	107,848	
					0	0			285,152	107,848	
					0	0			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	7,432,000	0	7,432,000	7,432,000	4,211,000	0	
					0	0			7,432,000	0	
					0	0			0		
				0202 留置人員生活雜支	1,389,000	0	1,389,000	725,000	41,205	320,139	
					0	0			404,861	320,139	
					0	0			0		
				020201 防治	1,389,000	0	1,389,000	725,000	41,205	320,139	
					0	0			404,861	320,139	
					0	0			0		
				20 業務費	1,389,000	0	1,389,000	725,000	41,205	320,139	
					0	0			404,861	320,139	
					0	0			0		
				合計	112,550,000	0	112,550,000	36,192,000	13,825,220	5,643,813	
					0	0			30,548,187	5,643,813	
					0	0			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
09				0067000000-3 海洋委員會主管					
	01			0067010000-0 海洋委員會	112,550,000	0	112,550,000	36,192,000	5,643,813
					0	0		13,825,220	
					0	0		30,548,187	5,643,813
	01			6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	105,118,000	0	105,118,000	28,760,000	5,643,813
					0	0		9,614,220	
					0	0		23,116,187	5,643,813
					0	0		0	
				01 強化岸海防疫執法密度	103,336,000	0	103,336,000	27,642,000	5,215,826
					0	0		9,573,015	
					0	0		22,426,174	5,215,826
					0	0		0	
				0101 艦艇油料	40,090,000	0	40,090,000	15,320,000	259,484
					0	0		4,288,352	
					0	0		15,060,516	259,484
					0	0		0	
				010101 防治	40,090,000	0	40,090,000	15,320,000	259,484
					0	0		4,288,352	
					0	0		15,060,516	259,484
					0	0		0	
				20 業務費	40,090,000	0	40,090,000	15,320,000	259,484
					0	0		4,288,352	
					0	0		15,060,516	259,484
					0	0		0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				0102 艦艇維修	63,246,000	0	63,246,000	12,322,000	5,284,663	4,956,342	
					0	0			7,365,658	4,956,342	
					0	0			0		
				010201 防治	63,246,000	0	63,246,000	12,322,000	5,284,663	4,956,342	
					0	0			7,365,658	4,956,342	
					0	0			0		
				20 業務費	63,246,000	0	63,246,000	12,322,000	5,284,663	4,956,342	
					0	0			7,365,658	4,956,342	
					0	0			0		
				02 收容留置隔離經費	1,782,000	0	1,782,000	1,118,000	41,205	427,987	
					0	0			690,013	427,987	
					0	0			0		
				0201 留置室整修	393,000	0	393,000	393,000	0	107,848	
					0	0			285,152	107,848	
					0	0			0		
				020101 防治	393,000	0	393,000	393,000	0	107,848	
					0	0			285,152	107,848	
					0	0			0		
				20 業務費	393,000	0	393,000	393,000	0	107,848	
					0	0			285,152	107,848	
					0	0			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				0202 留置人員生活雜支	1,389,000	0	1,389,000	725,000	41,205	320,139	
					0	0			404,861	320,139	
					0	0			0		
				020201 防治	1,389,000	0	1,389,000	725,000	41,205	320,139	
					0	0			404,861	320,139	
					0	0			0		
				20 業務費	1,389,000	0	1,389,000	725,000	41,205	320,139	
					0	0			404,861	320,139	
					0	0			0		
		01		6567011100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,432,000	0	7,432,000	7,432,000	4,211,000	0	
					0	0			7,432,000	0	
					0	0			0		
				02 收容留置隔離經費	7,432,000	0	7,432,000	7,432,000	4,211,000	0	
					0	0			7,432,000	0	
					0	0			0		
				0201 留置室整修	7,432,000	0	7,432,000	7,432,000	4,211,000	0	
					0	0			7,432,000	0	
					0	0			0		
				020101 防治	7,432,000	0	7,432,000	7,432,000	4,211,000	0	
					0	0			7,432,000	0	
					0	0			0		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)	
				30 設備及投資	7,432,000	0	7,432,000	7,432,000	4,211,000	0
					0	0			7,432,000	0
					0	0			0	
				合計	112,550,000	0	112,550,000	36,192,000	13,825,220	5,643,813
					0	0			30,548,187	5,643,813
					0	0			0	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
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				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
20 業務費	23,116,187	23,116,187			
2051 物品	15,132,644	15,132,644			
205110 油料	15,060,516	15,060,516			
205115 非消耗品	72,128	72,128			
2054 一般事務費	404,861	404,861			
205415 一般事務費	404,861	404,861			
2069 設施及機械設備養護費	7,578,682	7,578,682			
206905 設施及機械設備養護費	7,578,682	7,578,682			
30 設備及投資*	7,432,000	7,432,000			
3010 房屋建築及設備費*	7,432,000	7,432,000			
301020 其他房屋*	7,432,000	7,432,000			
合計	30,548,187	30,548,187			

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
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05月31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	30,548,187	5,643,813	0	0	0	0	0	0	36,192,000	0
本年度	30,548,187	5,643,813	0	0	0	0	0	0	36,192,000	0
一、本年度經費	30,548,187	5,643,813	0	0	0	0	0	0	36,192,000	0
6567011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	23,116,187	5,643,813	0	0	0	0	0	0	28,760,000	0
6567011100* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,432,000	0	0	0	0	0	0	0	7,432,000	0
二、統籌科目	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

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
平衡表

中華民國109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	6,162,083	3 淨資產	6,162,083
11 流動資產	5,643,813	31 資產負債淨額	6,162,083
110901 預付款	5,643,813	310101 資產負債淨額	6,162,083
14 固定資產	518,270		
140601 交通及運輸設備	215,723		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,225		
140701 雜項設備	308,223		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,451		
合 計	6,162,083	合 計	6,162,083

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	19,215,000	36,192,000
公庫撥入數	19,215,000	36,192,000
支出	13,689,980	30,029,917
業務支出	13,684,304	30,024,241
業務支出	13,684,304	30,024,241
折舊、折耗及攤銷	5,676	5,676
固定資產折舊	5,676	5,676
收支餘絀	5,525,020	6,162,083

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

海洋委員會海巡署

預付款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,643,813	
			本年度部分		5,643,813	
			109 一百零九年度		5,643,813	
			6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	5,643,813		
109	04	14	510001 付款憑單 預付金馬澎分署留置處所整修、人員生活用品及伙食費經費(109年4月分配數) A9 海洋委員會海巡署金馬澎分署	107,848		
109	04	14	510001 付款憑單 預付金馬澎分署留置處所整修、人員生活用品及伙食費經費(109年4月分配數) A9 海洋委員會海巡署金馬澎分署	100,139		
109	04	16	510003 付款憑單 預付艦隊分署艦船艇油料及維修經費(109年4月分配數) A4 海洋委員會海巡署艦隊分署	4,841		
109	05	01	510004 付款憑單 預付金馬澎分署留置處所人員生活用品及伙食費經費(109年5月分配數) A9 海洋委員會海巡署金馬澎分署	220,000		
109	05	07	510006 付款憑單 預付艦隊分署艦船艇油料及維修經費(109年5月分配數) A4 海洋委員會海巡署艦隊分署	259,484		
109	05	07	510006 付款憑單 預付艦隊分署艦船艇油料及維修經費(109年5月分配數) A4 海洋委員會海巡署艦隊分署	1,439,337		

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

海洋委員會海巡署

預付款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	29	610009 轉帳憑單 轉正610001、610008預付艦隊分署109年4至5月防疫勤務所需艦船艇維修費 A4 海洋委員會海巡署艦隊分署 總 計	3,512,164	5,643,813	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

海洋委員會海巡署

交通及運輸設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		215,723	
			本年度部分		215,723	
			109 一百零九年度		215,723	
			6567011100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	215,723		
			總 計		215,723	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

海洋委員會海巡署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,225	
			本年度部分		2,225	
			總 計		2,225	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

海洋委員會海巡署

雜項設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		308,223	
			本年度部分		308,223	
			109 一百零九年度		308,223	
			6567011100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	308,223		
			總 計		308,223	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

海洋委員會海巡署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,451	
			本年度部分		3,451	
			總 計		3,451	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	215,723	0	-2,225	213,498
雜項設備	0	0	308,223	0	-3,451	304,772
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	523,946	0	-5,676	518,270
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	523,946	0	-5,676	518,270

備註：

資本資產成本增加數523,946元，較設備及投資預算執行數7,432,000元，減少6,908,054元，係留置室整修之房屋增值由原財產所有機關直接增加在原財產帳上，本署未入帳減少6,908,054元。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算
海洋委員會海巡署

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	-	36,192,000	36,192,000	收入
	-	36,192,000	36,192,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	30,548,187	-518,270	30,029,917	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	23,116,187	6,908,054	30,024,241	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	7,432,000	-7,432,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,676	5,676	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,548,187	36,710,270	6,162,083	收支餘絀

備註:

1.業務費調整數690萬8,054元，係留置室整修之房屋增值由原財產所有機關增加於原財產帳上。

2.設備及投資調整數743萬2,000元，主要係房屋建築及設備等支出。

3.折舊、折耗及攤銷調整數計5,676元，係折舊費用5,676元。