

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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)	
14				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		
			01	5967102010-1 水與環境	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		
				20 業務費	97,140,000	0	97,140,000	38,053,000	2,506,215	33,557,202	
					0	0			4,495,798	23,537,063	
					0	0			0		
				30 設備及投資	252,860,000	0	252,860,000	101,305,000	6,963,811	94,341,189	
					0	0			6,963,811	50,130,760	
					0	0			0		
				合計	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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)
14				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		
			01	5967102010-1 水與環境	97,140,000	0	97,140,000	38,053,000	2,506,215	33,557,202	
					0	0			4,495,798	23,537,063	
					0	0			0		
				20 業務費	97,140,000	0	97,140,000	38,053,000	2,506,215	33,557,202	
					0	0			4,495,798	23,537,063	
					0	0			0		
			01	5967102010-1* 水與環境	252,860,000	0	252,860,000	101,305,000	6,963,811	94,341,189	
					0	0			6,963,811	50,130,760	
					0	0			0		
				30 設備及投資	252,860,000	0	252,860,000	101,305,000	6,963,811	94,341,189	
					0	0			6,963,811	50,130,760	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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					
				合計	350,000,000	0	350,000,000	139,358,000	9,470,026	127,898,391	
					0	0			11,459,609	73,667,823	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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				
	水與環境	合計			
20 業務費	4,495,798	4,495,798			
2003 教育訓練費	1,359,590	1,359,590			
200310 訓練費	1,359,590	1,359,590			
2018 資訊服務費	99,900	99,900			
201820 軟體使用費	99,900	99,900			
2024 稅捐及規費	6,450	6,450			
202410 規費	6,450	6,450			
2036 按日按件計資酬金	195,430	195,430			
203610 出席費	35,000	35,000			
203615 講座鐘點費	158,000	158,000			
203620 稿費	2,430	2,430			
2051 物品	2,768,342	2,768,342			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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				
	水與環境	合計			
205105 消耗品	1,541,700	1,541,700			
205115 非消耗品	1,226,642	1,226,642			
2054 一般事務費	11,202	11,202			
205415 一般事務費	11,202	11,202			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,600	12,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,600	12,600			
2069 設施及機械設備養護費	4,500	4,500			
206905 設施及機械設備養護費	4,500	4,500			
2072 國內旅費	37,784	37,784			
207205 國內旅費	37,784	37,784			
30 設備及投資*	6,963,811	6,963,811			
3035 雜項設備費*	6,963,811	6,963,811			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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				
	水與環境	合計			
303505 雜項設備費*	6,963,811	6,963,811			
合計	11,459,609	11,459,609			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國110年01月01日至110年09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	11,459,609	73,667,823	0	0	0	0	0	0	85,127,432	54,230,568
本年度	11,459,609	73,667,823	0	0	0	0	0	0	85,127,432	54,230,568
一、本年度經費	11,459,609	73,667,823	0	0	0	0	0	0	85,127,432	54,230,568
5967102010 水與環境	4,495,798	23,537,063	0	0	0	0	0	0	28,032,861	10,020,139
5967102010* 水與環境	6,963,811	50,130,760	0	0	0	0	0	0	57,094,571	44,210,429
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國110年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,667,823	3 淨資產	73,667,823
11 流動資產	73,667,823	31 資產負債淨額	73,667,823
110901 預付款	73,667,823	310101 資產負債淨額	73,667,823
合 計	73,667,823	合 計	73,667,823

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
海洋委員會海巡署及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,951,805	85,127,432
公庫撥入數	50,951,805	85,127,432
支出	9,470,026	11,459,609
業務支出	9,470,026	11,459,609
業務支出	9,470,026	11,459,609
收支餘絀	41,481,779	73,667,823

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

海洋委員會海巡署及所屬

預付款明細表

中華民國110年09月30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		73,667,823	
			本年度部分		73,667,823	
			110 一百一十年度		73,667,823	
			5967102000-8 水環境建設	23,537,063		
			5967102010-1 水與環境	23,537,063		
110	05	03	520002 付款憑單 預付教育訓練測考中心「110年度第12期高級救護技術員訓練」訓練費用	1,200,000		
110	08	26	520014 付款憑單 預付北部分署辦理初級救護技術員(EMT-1)第一梯次助教鐘點費用	32,000		
110	09	22	520023 付款憑單 預付南部分署辦理「動力小船駕駛」及「水上摩托車丙級教練班」費用	160,000		
110	09	29	620006 轉帳憑單 更正迴轉620002「搜救優選規劃系統(TW-P-BOM)」新建案軍購發價書採購經費(SAROPS系統軟、硬體維護、海難觀測浮標及訓練等)	21,984,381		
110	09	29	620007 轉帳憑單 更正迴轉620003「搜救優選規劃系統(TW-P-GOF)」軍購案(第2次修正發價書-續租環 境資料伺服器及導入中央氣象局資料等)	160,682		
			5967102000-8 水環境建設	50,130,760		
			5967102010-1* 水與環境	50,130,760		
110	09	22	520022 付款憑單	7,098,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

海洋委員會海巡署及所屬

預付款明細表

中華民國110年09月30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	
110	09	24	預付南部分署辦理「30HP充氣式平底救生艇」採購費用 520024 付款憑單 7,543,000			
110	09	27	預付1100022791金馬澎分署辦理「ATV救援沙灘車及附屬配備」採購費用 520027 付款憑單 29,489,760			
110	09	29	預付1100023311東部分署辦理「110年遙控式動力救生圈」採購案費用 620005 轉帳憑單 1,677,000 更正迴轉620001「搜救優選規劃系統(TW-P-BOM)」新建案軍購發價書採購經費 (SAROPS系統軟體)			
110	09	29	620006 轉帳憑單 4,323,000 更正迴轉620002「搜救優選規劃系統(TW-P-BOM)」新建案軍購發價書採購經費 (SAROPS系統軟、硬體維護、海難觀測浮標及訓練等)			
			總 計		73,667,823	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

備註

資本資產成本增加數0元，故預算執行增加數0元，較設備及投資預算執行數6,963,811元，減少6,963,811元係：(1)「四旋翼小型遙控無人機」案時間差另案財產增值，減少1,245,000元。
(2)「自動體外心臟電擊去顫器(AED)」案均由財產使用管理者直接辦理財產增加，減少5,718,811元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
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110年01月01日至110年09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	-	85,127,432	85,127,432	收入
	-	85,127,432	85,127,432	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	11,459,609	-	11,459,609	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	4,495,798	6,963,811	11,459,609	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	6,963,811	-6,963,811	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,459,609	85,127,432	73,667,823	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8,512萬7,432元=歲出實現數1,145萬9,609元+預付款7,366萬7,823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)業務費調整數696萬3,811元，係「自動體外心臟電擊去顫器（AED）」財產建帳於他機關571萬8,811元及「四旋翼小型遙控無人機」案時間差另案財產增值124萬5,000元。

(二)設備及投資調整數696萬3,811元，主要係本署及所屬自動體外心臟電擊去顫器（AED）及四旋翼小型遙控無人機等支出。