

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111年01月01日至111年03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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	211	01	01	0400000000-2	75,967,000	75,967,000	13,093,000	4,726,874	171,000	-5,096,667
				罰款及賠償收入	0			7,825,333		
				0467100000-8	75,967,000	75,967,000	13,093,000	4,726,874	171,000	-5,096,667
				海巡署及所屬	0			7,825,333		
				0467100100-2	56,000,000	56,000,000	9,000,000	2,400,000	0	-6,000,000
				罰金罰鍰及息金	0			3,000,000		
				0467100101-5	56,000,000	56,000,000	9,000,000	2,400,000	0	-6,000,000
				罰金罰鍰	0			3,000,000		
				0467100300-1	19,967,000	19,967,000	4,093,000	2,326,874	171,000	903,333
				賠償收入	0			4,825,333		
				0467100301-4	19,967,000	19,967,000	4,093,000	2,326,874	171,000	903,333
				一般賠償收入	0			4,825,333		
04	228	01	01	0700000000-9	5,879,000	5,879,000	2,288,000	2,891,710	0	3,084,360
				財產收入	0			5,372,360		
				0767100000-4	5,879,000	5,879,000	2,288,000	2,891,710	0	3,084,360
				海巡署及所屬	0			5,372,360		
				0767100100-9	3,269,000	3,269,000	1,718,000	1,573,289	0	1,792,536
				財產孳息	0			3,510,536		
01	01	01	0767100101-1	2,000	2,000	0	0	0	1,615	
			利息收入	0			1,615			

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111年01月01日至111年03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)=(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)			
07	226		02	0767100103-7 租金收入	3,267,000	3,267,000	1,718,000	1,573,289	0	1,790,921	
					0				3,508,921		
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	2,610,000	2,610,000	570,000	1,318,421	0	1,291,824	
					0			1,861,824			
				1200000000-8 其他收入	2,217,000	2,217,000	503,000	515,898	0	637,534	
					0			1,140,534			
				1267100000-3 海巡署及所屬	2,217,000	2,217,000	503,000	515,898	0	637,534	
					0			1,140,534			
			01	1267100200-2 雜項收入	2,217,000	2,217,000	503,000	515,898	0	637,534	
					0			1,140,534			
	01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	152,588	0	364,562			
		0			364,562						
	02	1267100210-6 其他雜項收入	2,217,000	2,217,000	503,000	363,310	0	272,972			
		0			775,972						
		合計		84,063,000	84,063,000	15,884,000	8,134,482	171,000	-1,374,773		
				0			14,338,227				

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111年01月01日至111年03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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	211	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	75,967,000	75,967,000	13,093,000	4,726,874	171,000	-5,096,667
				0	75,967,000	75,967,000	13,093,000	7,825,333	171,000	-5,096,667
				0467100000-8 海巡署及所屬	75,967,000	75,967,000	13,093,000	4,726,874	171,000	-5,096,667
				0	56,000,000	56,000,000	9,000,000	2,400,000	0	-6,000,000
				0467100100-2 罰金罰鍰及息金	56,000,000	56,000,000	9,000,000	2,400,000	0	-6,000,000
				0	56,000,000	56,000,000	9,000,000	2,400,000	0	-6,000,000
				0467100101-5 罰金罰鍰	56,000,000	56,000,000	9,000,000	2,400,000	0	-6,000,000
				0	19,967,000	19,967,000	4,093,000	2,326,874	171,000	903,333
				0467100300-1 賠償收入	19,967,000	19,967,000	4,093,000	2,326,874	171,000	903,333
				0	19,967,000	19,967,000	4,093,000	2,326,874	171,000	903,333
0467100301-4 一般賠償收入	19,967,000	19,967,000	4,093,000	2,326,874	171,000	903,333				
0	5,879,000	5,879,000	2,288,000	2,891,710	0	3,084,360				
04	228	01	01	0700000000-9 財產收入	5,879,000	5,879,000	2,288,000	2,891,710	0	3,084,360
				0	5,879,000	5,879,000	2,288,000	2,891,710	0	3,084,360
				0767100000-4 海巡署及所屬	5,879,000	5,879,000	2,288,000	2,891,710	0	3,084,360
				0	3,269,000	3,269,000	1,718,000	1,573,289	0	1,792,536
				0767100100-9 財產孳息	3,269,000	3,269,000	1,718,000	1,573,289	0	1,792,536
0	2,000	2,000	0	0	0	1,615				
0767100101-1 利息收入	2,000	2,000	0	0	0	1,615				
0	0	0	0	1,615	0	1,615				

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111年01月01日至111年03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)=(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)			
07	226		02	0767100103-7 租金收入	3,267,000	3,267,000	1,718,000	1,573,289	0	1,790,921	
					0				3,508,921		
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	2,610,000	2,610,000	570,000	1,318,421	0	1,291,824	
					0			1,861,824			
				1200000000-8 其他收入	2,217,000	2,217,000	503,000	515,898	0	637,534	
					0			1,140,534			
				1267100000-3 海巡署及所屬	2,217,000	2,217,000	503,000	515,898	0	637,534	
					0			1,140,534			
			01	1267100200-2 雜項收入	2,217,000	2,217,000	503,000	515,898	0	637,534	
					0			1,140,534			
	01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	152,588	0	364,562			
		0			364,562						
	02	1267100210-6 其他雜項收入	2,217,000	2,217,000	503,000	363,310	0	272,972			
		0			775,972						
		合計		84,063,000	84,063,000	15,884,000	8,134,482	171,000	-1,374,773		
				0			14,338,227				

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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	22,569,466,000	0	22,569,466,000	6,009,915,000	1,210,123,144	634,137,065	
					0	0			5,375,777,935	352,107,477	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	12,711,343,000	0	12,711,343,000	4,728,883,000	901,557,496	525,654,286	
					0	0			4,203,228,714	332,626,244	
					0	0			0		
				10 人事費	12,690,416,000	0	12,690,416,000	4,723,697,000	899,056,836	524,093,045	
					0	0			4,199,603,955	331,794,244	
					0	0			0		
				20 業務費	19,839,000	0	19,839,000	4,628,000	2,500,660	1,007,241	
					0	0			3,620,759	278,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	558,000	0	554,000	
					0	0			4,000	554,000	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	9,798,443,000	0	9,798,443,000	1,281,032,000	308,565,648	108,482,779	
					0	0			1,172,549,221	19,481,233	
					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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	546,533,000	0	546,533,000	64,145,000	46,144,352	12,247,971	
					0	0			51,897,029	6,031,845	
					0	0			0		
				20 業務費	268,944,000	0	268,750,320	41,321,320	23,937,820	11,654,823	
					0	-193,680			29,666,497	5,888,322	
					0	0			0		
				30 設備及投資	274,733,000	0	274,926,680	21,882,680	21,857,930	750	
					0	193,680			21,881,930	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,856,000	0	2,856,000	941,000	348,602	592,398	
					0	0			348,602	143,523	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	9,251,910,000	0	9,251,910,000	1,216,887,000	262,421,296	96,234,808	
					0	0			1,120,652,192	13,449,388	
					0	0			0		
				20 業務費	1,647,343,000	0	1,647,221,200	303,181,200	98,919,650	40,762,453	
					0	-121,800			262,418,747	8,449,388	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,603,056,000	0	7,603,177,800	913,118,800	163,501,646	55,453,186	
					0	121,800			857,665,614	5,000,000	
					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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 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				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	1,511,000	0	1,511,000	587,000	0	19,169	
					0	0			567,831	0	
					0	0			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	34,680,000	0	34,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3767109011-9 交通及運輸設備	34,680,000	0	34,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	34,680,000	0	34,680,000	0	0	0	
					0	0			0	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		
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	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	16,221,463	0	16,221,463	16,221,463	14,663,948	0	
					0	0			16,221,463	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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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)		
				10 人事費	16,221,463	0	16,221,463	16,221,463	0	0	
				10 人事費	0	0		16,221,463	0	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	66,373,668	0	66,373,668	66,373,668	16,366,196	0	
				10 人事費	0	0		66,373,668	0	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	92,076,062	0	92,076,062	92,076,062	66,448,761	1,169,148	
				10 人事費	0	0		90,906,914	1,169,148	0	
				10 人事費	0	0		0	0	0	
				10 人事費	92,076,062	0	92,076,062	92,076,062	66,448,761	1,169,148	
				10 人事費	0	0		90,906,914	1,169,148	0	
				合計	0	0		0	0	0	
				合計	22,744,137,193	0	22,744,137,193	6,184,586,193	1,307,602,049	635,306,213	
					0	0		5,549,279,980	353,276,625		
					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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	22,569,466,000	0	22,569,466,000	6,009,915,000	1,210,123,144	634,137,065	
					0	0		5,375,777,935		352,107,477	
					0	0		0			
		01		3767100100-8 一般行政	12,711,343,000	0	12,711,343,000	4,728,883,000	901,557,496	525,654,286	
					0	0		4,203,228,714		332,626,244	
					0	0		0			
				10 人事費	12,690,416,000	0	12,690,416,000	4,723,697,000	899,056,836	524,093,045	
					0	0		4,199,603,955		331,794,244	
					0	0		0			
				20 業務費	19,839,000	0	19,839,000	4,628,000	2,500,660	1,007,241	
					0	0		3,620,759		278,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	558,000	0	554,000	
					0	0		4,000		554,000	
					0	0		0			
		02		3767100200-2 海巡業務	9,798,443,000	0	9,798,443,000	1,281,032,000	308,565,648	108,482,779	
					0	0		1,172,549,221		19,481,233	
					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111年01月01日至111年03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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	271,800,000	0	271,606,320	42,262,320	24,286,422	12,247,221
					0	-193,680			30,015,099	6,031,845
					0	0			0	
				20 業務費	268,944,000	0	268,750,320	41,321,320	23,937,820	11,654,823
					0	-193,680			29,666,497	5,888,322
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,856,000	0	2,856,000	941,000	348,602	592,398
					0	0			348,602	143,523
					0	0			0	
		01		3767100201-5* 海巡規劃及管理	274,733,000	0	274,926,680	21,882,680	21,857,930	750
					0	193,680			21,881,930	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	274,733,000	0	274,926,680	21,882,680	21,857,930	750
					0	193,680			21,881,930	0
					0	0			0	
		02		3767100202-8 海巡工作	1,648,854,000	0	1,648,732,200	303,768,200	98,919,650	40,781,622
					0	-121,800			262,986,578	8,449,388
					0	0			0	
				20 業務費	1,647,343,000	0	1,647,221,200	303,181,200	98,919,650	40,762,453
					0	-121,800			262,418,747	8,449,388
					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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 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				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	1,511,000	0	1,511,000	587,000	0	19,169	
					0	0			567,831	0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	7,603,056,000	0	7,603,177,800	913,118,800	163,501,646	55,453,186	
					0	121,800			857,665,614	5,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,603,056,000	0	7,603,177,800	913,118,800	163,501,646	55,453,186	
					0	121,800			857,665,614	5,000,000	
					0	0			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	34,680,000	0	34,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3767109011-9* 交通及運輸設備	34,680,000	0	34,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	34,680,000	0	34,680,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 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				備註 (預付款)	
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	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	16,221,463	0	16,221,463	16,221,463	14,663,948	0	
					0	0			16,221,463	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	16,221,463	0	16,221,463	16,221,463	14,663,948	0	
					0	0			16,221,463	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	66,373,668	0	66,373,668	66,373,668	16,366,196	0	
					0	0			66,373,668	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	66,373,668	0	66,373,668	66,373,668	16,366,196	0	
					0	0			66,373,668	0	
					0	0			0	0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	92,076,062	0	92,076,062	92,076,062	66,448,761	1,169,148	
					0	0			90,906,914	1,169,148	
					0	0			0	0	
				10 人事費	92,076,062	0	92,076,062	92,076,062	66,448,761	1,169,148	
					0	0			90,906,914	1,169,148	
					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111年01月01日至111年03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)	備註 (預付款)
				合計	22,744,137,193	0	22,744,137,193	6,184,586,193	1,307,602,049	635,306,213
					0	0			5,549,279,980	353,276,625
					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111年01月01日至111年03月31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			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	02				0400000000-2	115,367	0	2,000	6,000	0	109,367		
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					195	0467100000-8	115,367	0	2,000	6,000	0	109,367	
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	195	02	0463200300-0	115,367	0	2,000	6,000	0
	賠償收入	0	0	0				0	0	0			
	106	07				1100000000-2	11,669	0	0	0	0	11,669	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
						213	1167100000-8	11,669	0	0	0	0	11,669
							海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
07						213	01	1163200900-7	11,669	0	0	0	0
	雜項收入	0	0	0	0			0	0				
			01	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	127,036	0	2,000	6,000	0	121,036			
					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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				0400000000-2	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	02				0400000000-2	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					207	0467100000-8	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	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111年01月01日至111年03月31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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				1200000000-8	46,033	0	900	16,334	0	29,699	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					224	1267100000-3	46,033	0	900	16,334	0	29,699
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1267100200-2	46,033	0	900	16,334	0	29,699
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	1267100201-5	46,033	0	900	16,334	0	29,699
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
					小計	796,077	0	39,424	115,766	0	680,311	
					0	0	0	0	0	0	0	
110	02				0400000000-2	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					207	0467100000-8	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
110	04				0700000000-9	4,499	0	339	1,062	0	3,437					
					財產收入	0	0	0	0	0	0					
					226	0767100000-4	4,499	0	339	1,062	0	3,437				
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0				
					01	0767100100-9	4,499	0	339	1,062	0	3,437				
						財產孳息	0	0	0	0	0	0				
					01	0767100101-1	4,499	0	339	1,062	0	3,437				
						利息收入	0	0	0	0	0	0				
					110	07				1200000000-8	43,263	0	4,807	9,614	0	33,649
										其他收入	0	0	0	0	0	0
222	1267100000-3	43,263	0	4,807						9,614	0	33,649				
	海巡署及所屬	0	0	0						0	0	0				
01	1267100200-2	43,263	0	4,807						9,614	0	33,649				
	雜項收入	0	0	0						0	0	0				
01	1267100201-5	43,263	0	4,807						9,614	0	33,649				
	收回以前年度歲出	0	0	0						0	0	0				
	小計	1,637,360	0	91,615						352,716	0	1,284,644				
			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111年01月01日至111年03月31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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	3,402,290	0	153,936	546,289	0	2,856,001
						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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	
						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	115,367	0	2,000	6,000	0	109,367
					0	0	0	0	0	0	
		195			0467100000-8 海巡署及所屬	115,367	0	2,000	6,000	0	109,367
					0	0	0	0	0	0	
	02	195	02		0463200300-0 賠償收入	115,367	0	2,000	6,000	0	109,367
					0	0	0	0	0	0	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	115,367	0	2,000	6,000	0	109,367	
				0	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	
		213			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	0	
				小計	127,036	0	2,000	6,000	0	121,036	
					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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				0400000000-2	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010	
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	841,817	0	20,897	71,807	0	770,010	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	02				0400000000-2	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					207	0467100000-8	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	750,044	0	38,524	99,432	0	650,612
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	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
中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07				1200000000-8	46,033	0	900	16,334	0	29,699	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					224	1267100000-3	46,033	0	900	16,334	0	29,699
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1267100200-2	46,033	0	900	16,334	0	29,699
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	1267100201-5	46,033	0	900	16,334	0	29,699
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	
					小計	796,077	0	39,424	115,766	0	680,311	
					0	0	0	0	0	0	0	
110	02				0400000000-2	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					207	0467100000-8	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	1,589,598	0	86,469	342,040	0	1,247,558
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
110	04				0700000000-9	4,499	0	339	1,062	0	3,437					
					財產收入	0	0	0	0	0	0					
					226	0767100000-4	4,499	0	339	1,062	0	3,437				
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0				
					01	0767100100-9	4,499	0	339	1,062	0	3,437				
						財產孳息	0	0	0	0	0	0				
					01	0767100101-1	4,499	0	339	1,062	0	3,437				
						利息收入	0	0	0	0	0	0				
					110	07				1200000000-8	43,263	0	4,807	9,614	0	33,649
										其他收入	0	0	0	0	0	0
222	1267100000-3	43,263	0	4,807						9,614	0	33,649				
	海巡署及所屬	0	0	0						0	0	0				
01	1267100200-2	43,263	0	4,807						9,614	0	33,649				
	雜項收入	0	0	0						0	0	0				
01	1267100201-5	43,263	0	4,807						9,614	0	33,649				
	收回以前年度歲出	0	0	0						0	0	0				
小計										1,637,360	0	91,615	352,716	0	1,284,644	
										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

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	3,402,290	0	153,936	546,289	0	2,856,001
						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111年01月01日至111年03月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	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
			02		3767100200-2 海巡業務	1,047,621	0	0	0	1,047,621	1,047,621
				02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0
				02	3767100202-8 海巡工作	1,047,621	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,047,621	0	0	0	1,047,621	1,047,621
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
			02		3767100200-2 海巡業務	381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406
				02	3767100200-2 海巡業務	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
					3767100200-2 海巡業務	381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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		3767100202-8 海巡工作	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135	0
					20 業務費	381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406	14,563,954
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,534,678	0	0	0	0	2,534,678	994,678
					合計	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135	0
						378,494,260	0	2,142,532	2,142,532	0	376,351,728	13,569,276
						182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135	0
						381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406	14,563,954
						182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135	0
						382,076,559	0	2,142,532	2,142,532	0	379,934,027	15,611,575

海洋委員會海巡署及所屬 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	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
			02		3767100200-2 海巡業務	1,047,621	0	0	0	1,047,621	1,047,621
				02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0
					3767100202-8 海巡工作	1,047,621	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	1,047,621	0	0	0	1,047,621	1,047,621
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
			02		3767100200-2 海巡業務	381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406
					3767100200-2 海巡業務	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
					3767100200-2 海巡業務	381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資門分列

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	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	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0
					2,534,678	0	0	0	0	2,534,678	994,678
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					2,534,678	0	0	0	0	2,534,678	994,678
				02	3767100202-8* 海巡工作	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
					378,494,260	0	2,142,532	2,142,532	0	376,351,728	13,569,276
					30 設備及投資	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
					378,494,260	0	2,142,532	2,142,532	0	376,351,728	13,569,276
					小計	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
					381,028,938	0	2,142,532	2,142,532	0	378,886,406	14,563,954
					合計	182,712,049	0	28,276,914	28,276,914	0	154,435,135
					382,076,559	0	2,142,532	2,142,532	0	379,934,027	15,611,575

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
10 人事費	4,199,603,955	0	0	90,906,914	66,373,668
1015 法定編制人員待遇	2,712,270,572	0	0	72,984,401	0
101505 職員待遇	208,749,802	0	0	5,996,157	0
101510 軍人待遇	1,816,313,666	0	0	54,131,664	0
101515 警察待遇	686,595,833	0	0	12,854,780	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	611,271	0	0	1,800	0
1020 約聘僱人員待遇	24,800,448	0	0	355,724	0
102005 約聘人員酬金	1,560,174	0	0	24,509	0
102010 約僱人員酬金	23,240,274	0	0	331,215	0
1025 技工及工友待遇	10,267,933	0	0	204,263	0
102505 技工及工友待遇	10,267,933	0	0	204,263	0
1030 獎金	1,043,166,972	0	0	12,888,705	0

海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	16,221,463	4,373,106,000			
1015 法定編制人員待遇	0	2,785,254,973			
101505 職員待遇	0	214,745,959			
101510 軍人待遇	0	1,870,445,330			
101515 警察待遇	0	699,450,613			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	613,071			
1020 約聘僱人員待遇	0	25,156,172			
102005 約聘人員酬金	0	1,584,683			
102010 約僱人員酬金	0	23,571,489			
1025 技工及工友待遇	0	10,472,196			
102505 技工及工友待遇	0	10,472,196			
1030 獎金	0	1,056,055,677			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
103005 考績獎金	226,989,962	0	0	12,888,705	0
103010 特殊公勳獎賞	121,500	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	811,316,864	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	4,738,646	0	0	0	0
1035 其他給與	63,456,604	0	0	0	52,750
103505 主副食及服裝	37,030,500	0	0	0	0
103510 結婚補助	2,882,760	0	0	0	0
103513 喪葬補助	1,764,010	0	0	0	0
103515 生育補助	897,678	0	0	0	0
103520 子女教育補助	1,611,990	0	0	0	52,750
103525 休假補助	17,294,098	0	0	0	0
103540 其他補助	1,975,568	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111年01月01日至111年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103005 考績獎金	0	239,878,667			
103010 特殊公勳獎賞	0	121,500			
103015 年終工作獎金	0	811,316,864			
103020 其他業務獎金	0	4,738,646			
1035 其他給與	16,221,463	79,730,817			
103505 主副食及服裝	0	37,030,500			
103510 結婚補助	701,590	3,584,350			
103513 喪葬補助	2,737,500	4,501,510			
103515 生育補助	7,520	905,198			
103520 子女教育補助	12,774,853	14,439,593			
103525 休假補助	0	17,294,098			
103540 其他補助	0	1,975,568			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
1040 加班值班費	89,877,626	0	0	0	0
104005 超時加班費	78,935,671	0	0	0	0
104010 不休假加班費	518,665	0	0	0	0
104015 值班費	10,423,290	0	0	0	0
1045 退休退職給付	577,875	0	0	0	66,320,918
104505 退休退職給付	577,875	0	0	0	66,320,918
1050 退休離職儲金	146,338,936	0	0	3,200,741	0
105010 公務人員提撥金	58,111,851	0	0	1,922,978	0
105015 軍職人員提撥金	87,455,627	0	0	1,277,602	0
105025 約聘僱人員提撥金	617,621	0	0	161	0
105030 技工及工友提撥金	153,837	0	0	0	0
1055 保險	108,846,989	0	0	1,273,080	0

海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1040 加班值班費	0	89,877,626			
104005 超時加班費	0	78,935,671			
104010 不休假加班費	0	518,665			
104015 值班費	0	10,423,290			
1045 退休退職給付	0	66,898,793			
104505 退休退職給付	0	66,898,793			
1050 退休離職儲金	0	149,539,677			
105010 公務人員提撥金	0	60,034,829			
105015 軍職人員提撥金	0	88,733,229			
105025 約聘僱人員提撥金	0	617,782			
105030 技工及工友提撥金	0	153,837			
1055 保險	0	110,120,069			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
105505 健保保險補助	60,558,126	0	0	590,861	0
105510 公保保險補助	16,664,488	0	0	612,303	0
105515 勞保保險補助	847,455	0	0	220	0
105520 軍保保險補助	30,776,920	0	0	69,696	0
20 業務費	3,620,759	29,666,497	262,418,747	0	0
2003 教育訓練費	0	0	217,346	0	0
200305 教育費	0	0	3,197	0	0
200310 訓練費	0	0	214,149	0	0
2006 水電費	0	2,287,587	21,893,182	0	0
200605 水費	0	158,617	2,285,053	0	0
200610 電費	0	2,089,086	19,567,199	0	0
200615 其他動力費	0	39,884	40,930	0	0

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105505 健保保險補助	0	61,148,987			
105510 公保保險補助	0	17,276,791			
105515 勞保保險補助	0	847,675			
105520 軍保保險補助	0	30,846,616			
20 業務費	0	295,706,003			
2003 教育訓練費	0	217,346			
200305 教育費	0	3,197			
200310 訓練費	0	214,149			
2006 水電費	0	24,180,769			
200605 水費	0	2,443,670			
200610 電費	0	21,656,285			
200615 其他動力費	0	80,814			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
2009 通訊費	39,081	6,650,979	6,453,667	0	0
200905 數據通訊費	0	6,255,979	3,056,774	0	0
200910 一般通訊費	39,081	395,000	3,396,893	0	0
2012 土地租金	0	0	517,737	0	0
201205 土地租金	0	0	517,737	0	0
2018 資訊服務費	0	0	637,213	0	0
201805 資訊操作維護費	0	0	439,883	0	0
201810 資訊設備租金	0	0	177,120	0	0
201820 軟體使用費	0	0	20,210	0	0
2021 其他業務租金	9,857	0	2,061,556	0	0
202105 其他業務租金	9,857	0	2,061,556	0	0
2024 稅捐及規費	0	14,050	165,565	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111年01月01日至111年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2009 通訊費	0	13,143,727			
200905 數據通訊費	0	9,312,753			
200910 一般通訊費	0	3,830,974			
2012 土地租金	0	517,737			
201205 土地租金	0	517,737			
2018 資訊服務費	0	637,213			
201805 資訊操作維護費	0	439,883			
201810 資訊設備租金	0	177,120			
201820 軟體使用費	0	20,210			
2021 其他業務租金	0	2,071,413			
202105 其他業務租金	0	2,071,413			
2024 稅捐及規費	0	179,615			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
202405 稅捐	0	0	4,252	0	0
202410 規費	0	14,050	161,313	0	0
2027 保險費	1,436,230	408,070	7,635,568	0	0
202705 法定責任保險	1,347,570	30,781	1,313,044	0	0
202710 對業務活動保險	0	83,175	10,424	0	0
202715 對財產保險	88,660	294,114	6,312,100	0	0
2030 兼職費	16,500	0	7,500	0	0
203005 兼職費	16,500	0	7,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	181,450	1,092,270	0	0
203605 顧問費	0	0	402,000	0	0
203610 出席費	5,000	24,500	62,500	0	0
203615 講座鐘點費	0	144,800	622,100	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202405 稅捐	0	4,252			
202410 規費	0	175,363			
2027 保險費	0	9,479,868			
202705 法定責任保險	0	2,691,395			
202710 對業務活動保險	0	93,599			
202715 對財產保險	0	6,694,874			
2030 兼職費	0	24,000			
203005 兼職費	0	24,000			
2036 按日按件計資酬金	0	1,278,720			
203605 顧問費	0	402,000			
203610 出席費	0	92,000			
203615 講座鐘點費	0	766,900			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
203620 稿費	0	12,150	5,670	0	0
2051 物品	464,136	155,103	132,782,171	0	0
205105 消耗品	409,731	74,959	3,250,745	0	0
205110 油料	2,108	70,944	128,800,214	0	0
205115 非消耗品	52,297	9,200	731,212	0	0
2054 一般事務費	980,424	18,474,417	6,516,884	0	0
205415 一般事務費	980,424	18,474,417	6,516,884	0	0
2063 房屋建築養護費	250,623	0	2,017,608	0	0
206305 房屋建築養護費	250,623	0	2,017,608	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	106,262	3,761,538	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	106,262	3,761,538	0	0
2069 設施及機械設備養護費	174,305	0	68,091,554	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203620 稿費	0	17,820			
2051 物品	0	133,401,410			
205105 消耗品	0	3,735,435			
205110 油料	0	128,873,266			
205115 非消耗品	0	792,709			
2054 一般事務費	0	25,971,725			
205415 一般事務費	0	25,971,725			
2063 房屋建築養護費	0	2,268,231			
206305 房屋建築養護費	0	2,268,231			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,867,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	3,867,800			
2069 設施及機械設備養護費	0	68,265,859			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
206905 設施及機械設備養護費	174,305	0	68,091,554	0	0
2072 國內旅費	244,603	1,388,579	4,086,306	0	0
207205 國內旅費	244,603	1,388,579	4,086,306	0	0
2081 運費	0	0	4,277,040	0	0
208105 運費	0	0	4,277,040	0	0
2093 特別費	0	0	204,042	0	0
209305 特別費	0	0	204,042	0	0
30 設備及投資*	0	21,881,930	857,665,614	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,386,183	0	0
301005 辦公室*	0	0	4,294,355	0	0
301020 其他房屋*	0	0	91,828	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	6,574,824	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206905 設施及機械設備養護費	0	68,265,859			
2072 國內旅費	0	5,719,488			
207205 國內旅費	0	5,719,488			
2081 運費	0	4,277,040			
208105 運費	0	4,277,040			
2093 特別費	0	204,042			
209305 特別費	0	204,042			
30 設備及投資*	0	879,547,544			
3010 房屋建築及設備費*	0	4,386,183			
301005 辦公室*	0	4,294,355			
301020 其他房屋*	0	91,828			
3015 公共建設及設施費*	0	6,574,824			

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111年01月01日至111年03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	海巡規劃及管理	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
301510 其他營建工程*	0	0	6,574,824	0	0
3020 機械設備費*	0	0	57,966,500	0	0
302005 機械設備費*	0	0	57,966,500	0	0
3025 運輸設備費*	0	10,695,000	788,085,563	0	0
302505 運輸設備費*	0	10,695,000	788,085,563	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,493,250	0	0	0
303005 硬體設備費*	0	9,493,250	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,693,680	652,544	0	0
303505 雜項設備費*	0	1,693,680	652,544	0	0
40 獎補助費	4,000	348,602	567,831	0	0
4075 差額補貼	0	0	113,831	0	0
407505 利息補貼	0	0	113,831	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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			
301510 其他營建工程*	0	6,574,824			
3020 機械設備費*	0	57,966,500			
302005 機械設備費*	0	57,966,500			
3025 運輸設備費*	0	798,780,563			
302505 運輸設備費*	0	798,780,563			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,493,250			
303005 硬體設備費*	0	9,493,250			
3035 雜項設備費*	0	2,346,224			
303505 雜項設備費*	0	2,346,224			
40 獎補助費	0	920,433			
4075 差額補貼	0	113,831			
407505 利息補貼	0	113,831			

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	一般行政	海巡規劃及管理	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
4085 獎勵及慰問	4,000	348,602	454,000	0	0
408505 獎勵金	0	348,602	0	0	0
408510 慰問金	4,000	0	454,000	0	0
合計	4,203,228,714	51,897,029	1,120,652,192	90,906,914	66,373,668

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
4085 獎勵及慰問	0	806,602			
408505 獎勵金	0	348,602			
408510 慰問金	0	458,000			
合計	16,221,463	5,549,279,980			

海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經費分列

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	14,884,516	0	0	14,664	8,928	0	0	0	14,908,108
本年度	14,338,227	0	0	0	0	0	0	0	14,338,227
0467100101 罰金罰鍰	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0467100301 一般賠償收入	4,825,333	0	0	0	0	0	0	0	4,825,333
0767100101 利息收入	1,615	0	0	0	0	0	0	0	1,615
0767100103 租金收入	3,508,921	0	0	0	0	0	0	0	3,508,921
0767100500 廢舊物資售價	1,861,824	0	0	0	0	0	0	0	1,861,824
1267100201 收回以前年度歲出	364,562	0	0	0	0	0	0	0	364,562
1267100210 其他雜項收入	775,972	0	0	0	0	0	0	0	775,972
以前年度	546,289	0	0	14,664	8,928	0	0	0	569,881
一、以前年度應收(保留)數	546,289	0	0	0	0	0	0	0	546,289
106年度 0463200301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
108年度 0467100301 一般賠償收入	71,807	0	0	0	0	0	0	0	71,807

海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資分列

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
109年度 0467100301 一般賠償收入	99,432	0	0	0	0	0	0	0	99,432	
109年度 1267100201 收回以前年度歲出	16,334	0	0	0	0	0	0	0	16,334	
110年度 0467100301 一般賠償收入	342,040	0	0	0	0	0	0	0	342,040	
110年度 0767100101 利息收入	1,062	0	0	0	0	0	0	0	1,062	
110年度 1267100201 收回以前年度歲出	9,614	0	0	0	0	0	0	0	9,614	
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	14,664	8,928	0	0	0	23,592	
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	8,928	0	0	0	8,928	

海洋委員會海巡署及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資分列

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	14,664	0	0	0	0	14,664	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署及所屬 公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資分列

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	5,579,699,426	353,276,625	477,271	0	7,120,000	0	0	1,700,724	5,938,872,598	793,189,904
本年度	5,549,279,980	353,276,625	477,271	0	7,120,000	0	0	0	5,910,153,876	274,432,317
一、本年度經費	5,375,777,935	352,107,477	477,271	0	7,120,000	0	0	0	5,735,482,683	274,432,317
3767100100 一般行政	4,203,228,714	332,626,244	0	0	200,000	0	0	0	4,536,054,958	192,828,042
3767100201 海巡規劃及管理	30,015,099	6,031,845	0	0	0	0	0	0	36,046,944	6,215,376
3767100201* 海巡規劃及管理	21,881,930	0	0	0	0	0	0	0	21,881,930	750
3767100202 海巡工作	262,986,578	8,449,388	477,271	0	6,920,000	0	0	0	278,833,237	24,934,963
3767100202* 海巡工作	857,665,614	5,000,000	0	0	0	0	0	0	862,665,614	50,453,186
二、統籌科目	173,502,045	1,169,148	0	0	0	0	0	0	174,671,193	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	90,906,914	1,169,148	0	0	0	0	0	0	92,076,062	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	66,373,668	0	0	0	0	0	0	0	66,373,668	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	16,221,463	0	0	0	0	0	0	0	16,221,463	0
以前年度	30,419,446	0	0	0	0	0	0	1,700,724	28,718,722	518,757,587
一、以前年度應付(保留)數	30,419,446	0	0	0	0	0	0	1,700,724	28,718,722	518,757,587

海洋委員會海巡署及所屬 公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

經資分列

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)			
110年度 3767100202 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	
110年度 3767100202* 海巡工作	30,419,446	0	0	0	0	0	1,700,724	28,718,722	517,217,587	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署及所屬 平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,333,566,551	2 負債	549,807,177
11 流動資產	769,411,395	21 流動負債	231,819,327
110103 專戶存款	388,212,909	210301 應付帳款	154,435,135
110104 零用金	7,120,000	210302 應付代收款	77,384,192
110303 應收帳款	3,027,001	28 其他負債	317,987,850
110398 其他應收款	957,825	280301 存入保證金	280,381,987
110601 材料	1,205,460	280401 應付保管款	37,605,863
110901 預付款	368,888,200	3 淨資產	37,783,759,374
14 固定資產	37,398,497,863	31 資產負債淨額	37,783,759,374
140101 土地	5,933,528,119	310101 資產負債淨額	37,783,759,374
140201 土地改良物	3,932,929,484		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-995,710,797		
140401 房屋建築及設備	6,044,736,209		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,457,702,428		
140501 機械及設備	1,893,340,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,259,219,624		
140601 交通及運輸設備	27,276,961,654		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,382,190,516		
140701 雜項設備	1,991,909,540		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,221,762,672		
141101 購建中固定資產	16,641,678,020		
16 無形資產	158,294,760		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160101 權利	504,160		
160102 電腦軟體	157,790,600		
18 其他資產			7,362,533
180101 暫付款	7,159,133		
180201 存出保證金	203,400		
合 計	38,333,566,551	合 計	38,333,566,551

附註:

保證品(應付保證品) 8,604,708,783元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 40元

海洋委員會海巡署及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,349,211,459	5,959,745,624
公庫撥入數	1,337,591,177	5,938,872,598
罰款及賠償收入	4,708,875	7,996,333
罰款及賠償收入	4,708,875	7,996,333
財產收益	2,891,710	5,372,360
財產孳息收入	1,573,289	3,510,536
廢舊物品售價收入	124,034	297,657
財產交易利益	1,194,387	1,564,167
捐獻及贈與收入	3,503,799	6,363,799
捐獻及贈與收入	3,503,799	6,363,799
其他收入	515,898	1,140,534
其他收入	515,898	1,140,534
支出	1,382,650,044	5,306,436,597
繳付公庫數	8,297,346	14,908,108
人事支出	996,535,741	4,373,106,000
人事支出	996,535,741	4,373,106,000
業務支出	193,494,880	365,840,648

海洋委員會海巡署及所屬
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	193,494,880	365,840,648
獎補助支出		920,433
補助社會保險及其他福利費用	0	113,831
其他獎補捐助	348,602	806,602
財產損失		2,211,454
財產交易損失	295,433	2,211,454
折舊、折耗及攤銷		549,449,954
固定資產折舊	178,779,891	534,487,301
無形資產攤銷	4,898,151	14,962,653
收支餘絀	-33,438,585	653,309,027

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111年01月01日至111年03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	5,907,829,260	0	44,220,678	18,521,819	0	5,933,528,119
土地改良物	3,933,107,764	-953,876,038	0	178,280	-41,834,759	2,937,218,687
房屋建築及設備	6,054,784,827	-1,439,879,604	5,434,998	15,483,616	-17,822,824	4,587,033,781
機械及設備	1,883,902,386	-1,221,370,492	76,349,803	66,911,315	-37,849,132	634,121,250
交通及運輸設備	27,034,184,232	-21,155,123,564	454,960,849	212,183,427	-227,066,952	5,894,771,138
雜項設備	1,782,679,863	-1,199,186,179	226,495,302	17,265,625	-22,576,493	770,146,868
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	534,412	0	0	30,252	0	504,160
小計	46,597,022,744	-25,969,435,877	807,461,630	330,574,334	-347,150,160	20,757,324,003
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	16,444,233,488	0	767,044,414	569,599,882	0	16,641,678,020
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	173,993,001	0	0	16,202,401	0	157,790,600
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	16,618,226,489	0	767,044,414	585,802,283	0	16,799,468,620
合計	63,215,249,233	-25,969,435,877	1,574,506,044	916,376,617	-347,150,160	37,556,792,623

備註

- 資本資產成本增加數1,574,506,044元=屬預算執行增加數825,208,331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179,697,831元+購建中固定資產完工數569,599,882元。
- 設備及投資預算執行數881,690,076元=本年度預算執行數879,547,544元+以前年度保留預算執行數2,142,532元。
- 預算執行增加數825,208,331元，較設備及投資預算執行數881,690,076元，減少56,481,745元，係：(1)時間差：增加257,000元。(2)未達登載財物標準：減少57,822,895元。(3)他機關經費支援補助或分攤款：增加1,067,150元。(4)其他：捐贈現金購置財產增加17,000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111年01月01日至111年03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	14,509,227	5,945,236,397	5,959,745,624	收入
	-	5,938,872,598	5,938,872,598	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,996,333	-	7,996,333	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	5,372,360	-	5,372,360	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	6,363,799	6,363,799	捐獻及贈與收入
其他收入	1,140,534	-	1,140,534	其他收入
歲出	5,549,279,980	-242,843,383	5,306,436,597	支出
	-	14,908,108	14,908,108	繳付公庫數
人事費	4,373,106,000	-	4,373,106,000	人事支出
業務費	295,706,003	70,134,645	365,840,648	業務支出
獎補助費	920,433	-	920,433	獎補助支出
設備及投資	879,547,544	-879,547,544	-	
	-	2,211,454	2,211,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	549,449,954	549,449,954	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,534,770,753	6,188,079,780	653,309,027	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111年01月01日至111年03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
備註：				
一、本表歲入部分調整數說明如下：				
(一)公庫撥入數59億3,887萬2,598元=歲出實現數55億7,969萬9,426元+預付款3億5,327萬6,625元+材料47萬7,271元+零用金712萬元-以前年度撥款於本年度實現數170萬724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636萬3,799元，係民人捐贈本署及所屬勤務車等捐贈收入。				
二、本表歲出部分調整數說明如下：				
(一)繳付公庫數1,490萬8,108元=歲入實現1,488萬4,516元+材料1萬4,664元+存出保證金8,928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)業務費調整數7,013萬4,645元，係資本門之設備及投資未增列財產者計4項7,013萬4,645元，分別為艦艇特別檢驗(大修)5,777萬4,700元、未達財產登載標準4萬8,195元、財產增值由他機關辦理者1,233萬6,750元，另扣除拆除報廢資產發生之相關支出2萬5,000元。				
(三)設備及投資調整數8億7,954萬7,544元，主要係交通及運輸設備與購建中固定資產等支出。				
(四)財產損失調整數221萬1,454元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。				
(五)折舊、折耗及攤銷調整數5億4,944萬9,954元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。				

**海洋委員會海巡署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期(民國111年1月至3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111年3月底累計分配數(2)	截至111年3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)			
海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫	416,535	203,122	59,780	117,953	177,733	28,825	17,288	4,239	21,527	74.68	12.11	1. 磺港執檢點新建工程：因近期天候不佳，為避免造成房建物漏水情形，本案防水工程遲遲無法施工，致後續工項安排延遲，俟天候狀況許可，將盡速安排防水進場施工，俾利後續工程推動順遂及配合辦理估驗計價以提高執行率。 2. 八斗子安檢所新建工程委託規劃、設計及監造：已於2月24日函文基隆市政府都市發展處使用管理科免設置昇降設備「替代方案」圖文說明，基隆市政府規劃於5月份召開議程審議，俟審議結果通知後，配合辦理召開細部設計審查會議並辦理出席費核銷以提高執行率。 基隆嶼安檢所新建工程委託規劃、設計及監造：已於2月10日函文基隆市政府都市發展處建築管理科辦理審查作業，刻由該科辦理免設無障礙昇降設備專案發核，俟取得核准文件後，預計於4月召開細部設計審查會議，並配合辦理會議出席費核銷以提高執行率。 於2月23日開工，五大管線已由各主管機關核准，承商刻正整備資料報送花蓮縣政府，俟完成假設工程、工程告示牌及臨時水電並經建管科會勘審查核定後即可進行基礎開挖工項，因工程尚屬施工初期，俟整體工程進度提升時，再行辦理估驗計價以提升經費執行率；後續將依各月工作項目執行，並管制於5月份前支用保留款。
—北部分署老舊廳舍重建	51,784	29,237	10,852	14,211	25,063	5,533	2,012		2,012	36.36	8.03	
—中部分署老舊廳舍重建	59,865	38,591	12,947	20,000	32,947	17,947	11,991	4,190	16,181	90.16	49.11	
—南部分署老舊廳舍重建	108,204	30,031	13,535	13,309	26,844	3,288	3,286	2	3,287	99.98	12.25	
—東部分署老舊廳舍重建	23,458	19,000	5,346	12,090	17,436	2,000				0.00	0.00	
—金馬澎分署老舊廳舍重建	108,724	43,323	15,638	18,487	34,125	57		47	47	83.21	0.14	
—偵防分署老舊廳舍重建	64,500	42,940	1,461	39,856	41,317						0.00	
公共服務據點整備-公有危險建築補強重建(含經常門)	44,525	44,525		44,525	44,525	20		19	19	96.59	0.04	
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	210,000		100,000	100,000	9,494		9,493	9,493	99.99	9.49	
東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫	917,955	164,452		164,452	164,452						0.00	
艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫	359,000	50,592		10,000	10,000			5,020	5,020		50.20	1. 行政院110年12月29日院臺交字第1100040228號函核定修正計畫總金額為3億5,900萬元。 2. 超支數由其他計畫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
111年度第1期（民國111年1月至3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111年3月底累計分配數(2)	截至111年3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)			
恆春海巡隊營舍新建工程計畫	189,713	6,982		982	982			16	16	1.65	1. 行政院110年12月10日院臺交字第1100038898號函核定修正計畫總金額為1億8,971萬3,317元。 2. 超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。	
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	36,411		588	588			6,500	6,500	1105.44	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。	
南沙太平島港側深淺及碼頭整修工程計畫	1,648,425	848,822		659,300	659,300	10,000		11,680	11,680	1.77	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。	
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	4,518,699		867,108	867,108	147,332		152,544	152,544	103.54	17.59	1. 本年度預算8億7,010萬8,000元，經海洋委員會110年5月4日海秘書字第1100004419號函同意調整支應「艦船艇料配件中部庫房新建工程」及「艦船艇料配件南部庫房新建工程」，爰「可支用預算數」減列300萬元。 2. 超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。
海巡艦艇碼頭強化計畫	979,505	2,100		2,100	2,100			23	23	1.10	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。	
筹建海巡遠洋巡邏船發展計畫	12,934,094	83,587		83,587	83,587			17	17	0.02	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。	
艦艇特別檢驗（大修）計畫	581,682	581,682		581,682	581,682	3,360		57,775	57,775	1719.49	9.93	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。
筹建海巡艦艇發展計畫	42,605,123	19,482,417		4,895,622	4,895,622	713,683		590,393	590,393	82.72	12.06	
—4000噸級巡防艦4艘	11,747,885	6,866,570		1,326,456	1,326,456	391,888		392,099	392,099	100.05	29.56	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。
—1000噸級巡防救難艦6艘	7,042,720	1,992,653		237,541	237,541			49	49	0.02	0.02	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。
—600噸級巡防艦12艘	14,447,785	7,162,457		2,251,252	2,251,252			79	79	0.00	0.00	超支數由其他計畫尚未支用分配數先行調整支應。
—100噸級巡防艇17艘	4,234,748	1,359,533		508,884	508,884	209,723		93,112	93,112	44.40	18.30	第2艘於3月29日驗收通過，刻正辦理結報，廣續管制辦理。
—35噸級巡防艇52艘	4,851,175	1,942,358		528,875	528,875	104,914		104,576	104,576	99.68	19.77	
—沿岸多功能艇50艘	280,810	158,846		42,614	42,614	7,158		478	478	6.67	1.12	第16艘原訂3月份驗收交船，因部分原物料受疫情影響無法到貨，致延宕交期，預計4月份完工。
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	145,207		10,365	10,365					0.00	0.00	
關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫	50,000	50,000		50,000	50,000					0.00	0.00	
高雄海巡隊南沙分隊廳舍新建工程	106,350	59,873	55,368		55,368					0.00	0.00	
東、南沙地區發電機組、海淡機組及電力系統籌補汰換計畫	271,796	33,000		33,000	33,000					0.00	0.00	
提升東、南沙戰備、醫療能量、基礎設施暨綠能占比評估計畫	190,203	7,000		7,000	7,000					0.00	0.00	
雲林機動查緝隊新建工程計畫	48,800	35,027		16,309	16,309					0.00	0.00	
特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫（含經常門）	376,017	204,000		100,000	100,000	33,503		33,503	33,503	100.00	33.50	

**海洋委員會海巡署及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期（民國111年1月至3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111年3月底累計分配數(2)	截至111年3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)			
科技監偵系統及船舶影像分析平臺建置計畫(含經常門)	24,000	24,000		24,000	24,000					0.00		
車船軌跡走私犯罪分析系統計畫(含經常門)	318,835	25,336		25,336	25,336					0.00		
新式M化偵查系統計畫	68,000	68,000		68,000	68,000					0.00		
海湖教育訓練中心新(整)建工程計畫	499,913	499,913	261,788		261,788	28,000	26,700	26,700	95.36	10.20		