

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15日至111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		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	112,550,000	0
					0	0		112,550,000	0
					0	0		0	
	01			6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,550,000	0	112,550,000	112,550,000	0
					0	0		112,550,000	0
					0	0		0	
			01	強化岸海防疫執法密度	103,336,000	0	102,795,071	102,795,071	0
					0	-540,929		102,795,071	0
					0	0		0	
				0101 艦艇油料	40,090,000	0	32,340,375	32,340,375	0
					0	-7,749,625		32,340,375	0
					0	0		0	
				010101 防治	40,090,000	0	32,340,375	32,340,375	0
					0	-7,749,625		32,340,375	0
					0	0		0	
				20 業務費	40,090,000	0	32,340,375	32,340,375	0
					0	-7,749,625		32,340,375	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

經資門併計

中華民國109年01月15日至111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)	
				0102 艦艇維修	63,246,000	0	63,246,744	63,246,744	0	0	
					0	744			63,246,744	0	0
					0	0			0		
				010201 防治	63,246,000	0	63,246,744	63,246,744	0	0	0
					0	744			63,246,744	0	0
					0	0			0		
				20 業務費	63,246,000	0	63,246,744	63,246,744	0	0	0
					0	744			63,246,744	0	0
					0	0			0		
				0103 防疫物資	0	0	7,207,952	7,207,952	0	0	0
					0	7,207,952			7,207,952	0	0
					0	0			0		
				010301 防治	0	0	7,207,952	7,207,952	0	0	0
					0	7,207,952			7,207,952	0	0
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	5,171,256	5,171,256	0	0	0
					0	5,171,256			5,171,256	0	0
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	2,036,696	2,036,696	0	0	0
					0	2,036,696			2,036,696	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
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月15日至111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			備註 (預付款)		
				02 收容留置隔離經費	9,214,000	0	9,754,929	9,754,929	0	0	
					0	540,929			9,754,929	0	
					0	0			0		
				0201 留置室整修	7,825,000	0	8,365,929	8,365,929	0	0	
					0	540,929			8,365,929	0	
					0	0			0		
				020101 防治	7,825,000	0	8,365,929	8,365,929	0	0	
					0	540,929			8,365,929	0	
					0	0			0		
				20 業務費	393,000	0	600,378	600,378	0	0	
					0	207,378			600,378	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,432,000	0	7,765,551	7,765,551	0	0	
					0	333,551			7,765,551	0	
					0	0			0		
				0202 留置人員生活雜支	1,389,000	0	1,389,000	1,389,000	0	0	
					0	0			1,389,000	0	
					0	0			0		
				020201 防治	1,389,000	0	1,389,000	1,389,000	0	0	
					0	0			1,389,000	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

經資門併計

中華民國109年01月15日至111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)	
				20 業務費	1,389,000	0	1,389,000	1,389,000	0	0	
					0	0			1,389,000	0	
					0	0			0		
				合計	112,550,000	0	112,550,000	112,550,000	0	0	
					0	0			112,550,000	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15日至111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		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	112,550,000	0
					0	0		112,550,000	0
					0	0		0	
	01			6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	105,118,000	0	102,747,753	102,747,753	0
					0	-2,370,247		102,747,753	0
					0	0		0	
			01	強化岸海防疫執法密度	103,336,000	0	100,758,375	100,758,375	0
					0	-2,577,625		100,758,375	0
					0	0		0	
			0101	艦艇油料	40,090,000	0	32,340,375	32,340,375	0
					0	-7,749,625		32,340,375	0
					0	0		0	
			010101	防治	40,090,000	0	32,340,375	32,340,375	0
					0	-7,749,625		32,340,375	0
					0	0		0	
			20	業務費	40,090,000	0	32,340,375	32,340,375	0
					0	-7,749,625		32,340,375	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15日至111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)	
				0102 艦艇維修	63,246,000	0	63,246,744	63,246,744	0	0	
					0	744			63,246,744	0	
					0	0			0		
				010201 防治	63,246,000	0	63,246,744	63,246,744	0	0	
					0	744			63,246,744	0	
					0	0			0		
				20 業務費	63,246,000	0	63,246,744	63,246,744	0	0	
					0	744			63,246,744	0	
					0	0			0		
				0103 防疫物資	0	0	5,171,256	5,171,256	0	0	
					0	5,171,256			5,171,256	0	
					0	0			0		
				010301 防治	0	0	5,171,256	5,171,256	0	0	
					0	5,171,256			5,171,256	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	5,171,256	5,171,256	0	0	
					0	5,171,256			5,171,256	0	
					0	0			0		
				02 收容留置隔離經費	1,782,000	0	1,989,378	1,989,378	0	0	
					0	207,378			1,989,378	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15日至111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		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)
				0201 留置室整修	393,000	0	600,378	0	0
					0	207,378		600,378	0
					0	0		0	
				020101 防治	393,000	0	600,378	0	0
					0	207,378		600,378	0
					0	0		0	
				20 業務費	393,000	0	600,378	0	0
					0	207,378		600,378	0
					0	0		0	
				0202 留置人員生活雜支	1,389,000	0	1,389,000	0	0
					0	0		1,389,000	0
					0	0		0	
				020201 防治	1,389,000	0	1,389,000	0	0
					0	0		1,389,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,389,000	0	1,389,000	0	0
					0	0		1,389,000	0
					0	0		0	
		01		6567011100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,432,000	0	9,802,247	0	0
					0	2,370,247		9,802,247	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15日至111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)	
				01 強化岸海防疫執法密度	0	0	2,036,696	2,036,696	0	0	
					0	2,036,696			2,036,696	0	
					0	0			0		
				0103 防疫物資	0	0	2,036,696	2,036,696	0	0	
					0	2,036,696			2,036,696	0	
					0	0			0		
				010301 防治	0	0	2,036,696	2,036,696	0	0	
					0	2,036,696			2,036,696	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	0	2,036,696	2,036,696	0	0	
					0	2,036,696			2,036,696	0	
					0	0			0		
				02 收容留置隔離經費	7,432,000	0	7,765,551	7,765,551	0	0	
					0	333,551			7,765,551	0	
					0	0			0		
				0201 留置室整修	7,432,000	0	7,765,551	7,765,551	0	0	
					0	333,551			7,765,551	0	
					0	0			0		
				020101 防治	7,432,000	0	7,765,551	7,765,551	0	0	
					0	333,551			7,765,551	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15日至111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)	
				30 設備及投資	7,432,000	0	7,765,551	7,765,551	0	0	
					0	333,551			7,765,551	0	
					0	0			0		
				合計	112,550,000	0	112,550,000	112,550,000	0	0	
					0	0			112,550,000	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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月15日至111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				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
20 業務費	102,747,753	102,747,753			
2051 物品	37,841,337	37,841,337			
205105 消耗品	5,305,466	5,305,466			
205110 油料	32,340,375	32,340,375			
205115 非消耗品	195,496	195,496			
2054 一般事務費	1,389,188	1,389,188			
205415 一般事務費	1,389,188	1,389,188			
2069 設施及機械設備養護費	63,517,228	63,517,228			
206905 設施及機械設備養護費	63,517,228	63,517,228			
30 設備及投資*	9,802,247	9,802,247			
3010 房屋建築及設備費*	7,631,936	7,631,936			
301005 辦公室*	199,936	199,936			

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15日至111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				
	嚴重特殊傳染性肺炎防治	合計			
301020 其他房屋*	7,432,000	7,432,000			
3020 機械設備費*	1,627,615	1,627,615			
302005 機械設備費*	1,627,615	1,627,615			
3035 雜項設備費*	542,696	542,696			
303505 雜項設備費*	542,696	542,696			
合計	112,550,000	112,550,000			

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

經資門併計

中華民國109年01月15日至111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	112,550,000	0	0	0	0	0	0	0	112,550,000	0
本年度	112,550,000	0	0	0	0	0	0	0	112,550,000	0
一、本年度經費	112,550,000	0	0	0	0	0	0	0	112,550,000	0
6567011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,550,000	0	0	0	0	0	0	0	112,550,000	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111年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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15日至111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	0	112,550,000
公庫撥入數	0	112,550,000
支出	0	109,918,867
業務支出	0	109,855,743
業務支出	0	109,855,743
折舊、折耗及攤銷	0	63,124
固定資產折舊	0	63,124
收支餘絀	0	2,631,133

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15日至111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	1,494,000	1,494,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	837,985	837,985	0	0
雜項設備	0	0	362,272	362,272	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	2,694,257	2,694,257	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	2,694,257	2,694,257	0	0

備註：資本資產成本增加數2,694,257元，較設備及投資預算執行增加數9,802,247元，減少7,107,990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，海巡署未入帳減少7,107,990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15日至111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	-	112,550,000	112,550,000	收入
	-	112,550,000	112,550,000	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	112,550,000	-2,631,133	109,918,867	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	102,747,753	7,107,990	109,855,743	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	9,802,247	-9,802,247	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,124	63,124	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,550,000	115,181,133	2,631,133	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

1. 公庫撥入數1億1,255萬元=歲出實現數1億1,255萬元，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：

1. 業務費調整數710萬7,990元，係五甲東營區等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980萬2,247元，其中269萬4,257元係機械設備等資產科目移撥至分署辦理防疫相關業務，餘710萬7,990元為財產增值由原財產所有機關辦理。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數6萬3,124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。

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
經費流用情形表

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

中華民國109年01月15日至111年09月30日

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
09				0067000000-3 海洋委員會主管	112,550,000	2,370,247	2.11	-2,370,247	-2.11	112,550,000
	01			0067010000-0 海洋委員會	112,550,000	2,370,247	2.11	-2,370,247	-2.11	112,550,000
		01		6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	105,118,000	0	-2,370,247	-2.25	102,747,753	因防疫業務需要，經奉准由經常門流用至資本門，明細如下： 1. 採購自動化核酸分析儀計149萬4,000元。 2. 整修中部分署留置室計5萬4,450元。 3. 整修金馬澎分署留置室計27萬9,101元。 4. 採購警政科技躍升建置行動載具計54萬2,696元。
				2000 業務費	105,118,000	0	-2,370,247	-2.25	102,747,753	
		01		6567011100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,432,000	2,370,247	31.89	0	9,802,247	
				3000 設備及投資	7,432,000	2,370,247	31.89	0	9,802,247	

本計畫之資本門流入數額超過原預算數20%，將依「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行應行注意事項」第9條第2項第5款規定按季將流用日期、金額及科目函報立法院備查。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第3期（民國111年1月至9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110年12月 底累計分配數 (2)	截至110年12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)			
(無)	(無)											