

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
歲入累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	211	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入				65,935		65,935
				0467100000-8	0	0	0	0	0	
				海巡署及所屬				65,935		65,935
				0467100300-1	0	0	0	0	0	
				賠償收入				65,935		65,935
				0467100301-4	0	0	0	0	0	
				一般賠償收入				65,935		65,935
			合計	0	0	0	0	0		
				0			65,935		65,935	

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
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	211	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0		65,935		65,935
				0467100000-8 海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0		65,935		65,935
				0467100300-1 賠償收入	0	0	0	0	0
					0		65,935		65,935
				0467100301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0
					0		65,935		65,935
		合計		0	0	0	0		
				0		65,935		65,935	

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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
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	350,000,000	40,308,179	0	
					0	0			346,589,847	3,410,153	
					0	0			0	0	
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	40,308,179	0	
					0	0			346,589,847	3,410,153	
					0	0			0	0	
			01	5967102010-1 水與環境	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	40,308,179	0	
					0	0			346,589,847	3,410,153	
					0	0			0	0	
				20 業務費	97,140,000	0	80,258,567	80,258,567	24,728,187	0	
					0	-16,881,433			80,258,567	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	252,860,000	0	269,741,433	269,741,433	15,579,992	0	
					0	16,881,433			266,331,280	3,410,153	
					0	0			0	0	
				合計	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	40,308,179	0	
					0	0			346,589,847	3,410,153	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			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	350,000,000	40,308,179	0
					0	0			346,589,847	3,410,153
					0	0			0	0
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	40,308,179	0
					0	0			346,589,847	3,410,153
					0	0			0	0
			01	5967102010-1 水與環境	97,140,000	0	80,258,567	80,258,567	24,728,187	0
					0	-16,881,433			80,258,567	0
					0	0			0	0
				20 業務費	97,140,000	0	80,258,567	80,258,567	24,728,187	0
					0	-16,881,433			80,258,567	0
					0	0			0	0
			01	5967102010-1* 水與環境	252,860,000	0	269,741,433	269,741,433	15,579,992	0
					0	16,881,433			266,331,280	3,410,153
					0	0			0	0
				30 設備及投資	252,860,000	0	269,741,433	269,741,433	15,579,992	0
					0	16,881,433			266,331,280	3,410,153
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
				合計	350,000,000	0	350,000,000	40,308,179	0	
					0	0		346,589,847	3,410,153	
					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
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12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				
	水與環境	合計			
20 業務費	80,258,567	80,258,567			
2003 教育訓練費	13,978,103	13,978,103			
200310 訓練費	13,978,103	13,978,103			
2009 通訊費	300,980	300,980			
200905 數據通訊費	300,980	300,980			
2018 資訊服務費	6,126,003	6,126,003			
201805 資訊操作維護費	694,288	694,288			
201810 資訊設備租金	5,228,033	5,228,033			
201820 軟體使用費	203,682	203,682			
2021 其他業務租金	116,100	116,100			
202105 其他業務租金	116,100	116,100			
2024 稅捐及規費	65,738	65,738			

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111年01月01日至111年12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				
	水與環境	合計			
202410 規費	65,738	65,738			
2027 保險費	427,945	427,945			
202705 法定責任保險	61,730	61,730			
202715 對財產保險	366,215	366,215			
2036 按日按件計資酬金	1,930,650	1,930,650			
203610 出席費	35,000	35,000			
203615 講座鐘點費	1,860,800	1,860,800			
203620 稿費	34,850	34,850			
2051 物品	54,907,863	54,907,863			
205105 消耗品	19,887,793	19,887,793			
205115 非消耗品	35,020,070	35,020,070			
2054 一般事務費	1,520,123	1,520,123			

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111年01月01日至111年12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				
	水與環境	合計			
205415 一般事務費	1,520,123	1,520,123			
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	151,395	151,395			
206905 設施及機械設備養護費	151,395	151,395			
2072 國內旅費	380,579	380,579			
207205 國內旅費	380,579	380,579			
2081 運費	340,488	340,488			
208105 運費	340,488	340,488			
30 設備及投資*	266,331,280	266,331,280			
3015 公共建設及設施費*	5,139,930	5,139,930			
301510 其他營建工程*	5,139,930	5,139,930			

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111年01月01日至111年12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				
	水與環境	合計			
3020 機械設備費*	33,678,786	33,678,786			
302005 機械設備費*	33,678,786	33,678,786			
3025 運輸設備費*	93,937,223	93,937,223			
302505 運輸設備費*	93,937,223	93,937,223			
3030 資訊軟硬體設備費*	2,703,808	2,703,808			
303005 硬體設備費*	1,529,908	1,529,908			
303010 軟體購置費*	1,173,900	1,173,900			
3035 雜項設備費*	130,871,533	130,871,533			
303505 雜項設備費*	130,871,533	130,871,533			
合計	346,589,847	346,589,847			

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12月31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	65,935	0	0	0	0	0	0	0	65,935
本年度	65,935	0	0	0	0	0	0	0	65,935
0467100301 一般賠償收入	65,935	0	0	0	0	0	0	0	65,935
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	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

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門併計

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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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	346,589,847	0	0	0	0	0	0	0	346,589,847	3,410,153
本年度	346,589,847	0	0	0	0	0	0	0	346,589,847	3,410,153
一、本年度經費	346,589,847	0	0	0	0	0	0	0	346,589,847	3,410,153
5967102010 水與環境	346,589,847	0	0	0	0	0	0	0	346,589,847	3,410,153
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111年12月31日

單位:新臺幣元

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

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111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		15,552,463
公庫撥入數		15,552,463
罰款及賠償收入		0
罰款及賠償收入	0	65,935
支出		39,037,623
繳付公庫數		0
業務支出		39,020,713
業務支出	39,020,713	329,256,550
折舊、折耗及攤銷		16,910
固定資產折舊	16,910	522,029
收支餘絀		-23,485,160

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111年01月01日至111年12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	5,139,930	5,139,930	0	0
機械及設備	0	0	9,109,709	9,109,709	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,321,975	1,321,975	0	0
雜項設備	0	0	587,783	587,783	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	16,159,397	16,159,397	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	1,173,900	1,173,900	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	1,173,900	1,173,900	0	0
合計	0	0	17,333,297	17,333,297	0	0

備註：

資本資產成本增加數17,333,297元，無財產移入等增加數，故預算執行增加數17,333,297元，較設備及投資預算執行數266,331,280元，減少248,997,983元，係因「行動救援車」等38案均由財產使用管理者直接辦理財產增加，故本署財產減少248,997,983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111年01月01日至111年12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	65,935	346,589,847	346,655,782	收入
	-	346,589,847	346,589,847	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	65,935	-	65,935	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	346,589,847	-16,745,333	329,844,514	支出
	-	65,935	65,935	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	80,258,567	248,997,983	329,256,550	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	266,331,280	-266,331,280	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	522,029	522,029	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-346,523,912	363,335,180	16,811,268	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：公庫撥入數346,589,847元=歲出實現數346,589,847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)繳付公庫數65,935元=歲入實現數65,935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248,997,983元，係本署及所屬「行動救護車」等38案均由財產使用管理者直接辦理財產增加。

(三)設備及投資調整數266,331,280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。

(四)折舊、折耗及攤銷調整數522,029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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

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110年01月01日至111年12月31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		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
14				0067000000-3 海洋委員會主管	350,000,000	16,881,433	0.05	-16,881,433	0.05	350,000,000	
	2			0067100000-6 海巡署及所屬	350,000,000	16,881,433	0.05	-16,881,433	0.05	350,000,000	
		01		5967102000-8 水環境建設	350,000,000	16,881,433	0.05	-16,881,433	0.05	350,000,000	
			01	5967102010-1 水與環境	97,140,000	0		-16,881,433	0.17	80,258,567	
				2000 業務費	97,140,000	0		-16,881,433	0.17	80,258,567	因業務需要，本署「90HP救生艇採購案」及「通訊救援(飛行)頭盔」計2案採購金額1,688萬1,433元，經奉准由經常門流用至資本門。
			02	5967102010-1* 水與環境	252,860,000	16,881,433	0.07	0		269,741,433	
				3000 設備及投資	252,860,000	16,881,433	0.07	0		269,741,433	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期（民國110年1月至111年12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12月底累計分配數(2)	截至111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)			
向海致敬—全國海灘安全調查及建置海域遊憩資訊安全監測系統—救生救難裝備精進與智慧化計畫(含經常門)	350,000	350,000		350,000	350,000	350,000		346,590	346,590	99.03	99.03	

海洋委員會海巡署前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表 民國111年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （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。

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、本表請每半年填列至每年6、12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前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。

海巡署

國有財產增減結存表(中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算)

中華民國111年12月1日起至111年12月31日止

製表日期：112年1月16日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0				0	0	0	0	
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公棟	0		0		0			0	
	房屋平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	宿舍棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他平方公尺	0.00		0		0.00			0.00	
機械及設備	件	18	774,882	5	113,566	23	871,538	16,910	0	0
交通及運輸設備	船艘	0		0		0	0	0	0	
	飛機架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車輛	0		0		0		0	0	
	其他件	0		0		0		0	0	
雜項設備	圖書冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他件	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		18	774,882	5	113,566	23	871,538	16,910	18	0

製表 專員陳宜君
聯絡電話：266626

覆核 代

主財產管理人員 李利權

主辦主計人員 視察鄭宜津 機關首長

科長林雅雯

署長周美伍(乙)

專員古璧瑩

主任室 賴美雲(乙)

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。