

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 賴美雲

機關長官 周美伍

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
02	217	02	01	0400000000-2	1,964,000	1,964,000	90,000	3,000	0	-87,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
				0467100000-8	1,964,000	1,964,000	90,000	3,000	0	-87,000
				海巡署及所屬	0			3,000		
04	229	01	02	0467100300-1	1,964,000	1,964,000	90,000	3,000	0	-87,000
				賠償收入	0			3,000		
				0467100301-4	1,964,000	1,964,000	90,000	3,000	0	-87,000
				一般賠償收入	0			3,000		
04	229	01	02	0700000000-9	109,000	109,000	76,000	37,857	0	-38,143
				財產收入	0			37,857		
				0767100000-4	109,000	109,000	76,000	37,857	0	-38,143
				海巡署及所屬	0			37,857		
04	229	01	02	0767100100-9	99,000	99,000	76,000	37,857	0	-38,143
				財產孳息	0			37,857		
				0767100103-7	99,000	99,000	76,000	37,857	0	-38,143
				租金收入	0			37,857		
04	229	02	02	0767100500-7	10,000	10,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	709,000	709,000	63,000	173,530	0	110,530
				其他收入	0			173,530		

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
	225			1267100000-3 海巡署及所屬	709,000 0	709,000	63,000	173,530 173,530	0	110,530
		01		1267100200-2 雜項收入	709,000 0	709,000	63,000	173,530 173,530	0	110,530
			02	1267100210-6 其他雜項收入	709,000 0	709,000	63,000	173,530 173,530	0	110,530
				合計	2,782,000 0	2,782,000	229,000	214,387 214,387	0	-14,613

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
25			006700000-3 海洋委員會主管							
	02		006710000-6 海巡署及所屬	2,241,637,000	0	2,241,637,000	324,899,000	253,925,133	70,973,867	
				0	0			253,925,133	52,924,699	
				0	0			0		
	01		3767100100-8 一般行政	1,355,223,000	0	1,355,223,000	318,234,000	252,183,616	66,050,384	
				0	0			252,183,616	51,957,299	
				0	0			0		
			10 人事費	1,334,066,000	0	1,334,066,000	317,675,000	251,909,990	65,765,010	
				0	0			251,909,990	51,916,299	
				0	0			0		
			20 業務費	20,069,000	0	20,069,000	555,000	269,626	285,374	
				0	0			269,626	41,000	
				0	0			0		
			40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	4,000	4,000	0	
				0	0			4,000	0	
				0	0			0		
	02		3767100200-2 海巡業務	861,414,000	0	861,414,000	6,665,000	1,741,517	4,923,483	
				0	0			1,741,517	967,400	
				0	0			0		
	01		3767100201-5 海巡規劃及管理	266,840,000	0	266,810,896	6,635,896	1,712,413	4,923,483	
				0	-29,104			1,712,413	967,400	
				0	0			0		

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
			01	20 業務費	264,527,000	0	264,497,896	6,235,896	1,683,343	4,552,553
					0	-29,104			1,683,343	967,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,313,000	0	2,313,000	400,000	29,070	370,930
					0	0			29,070	0
					0	0			0	
				3767100201-5* 海巡規劃及管理	594,574,000	0	594,603,104	29,104	29,104	0
					0	29,104			29,104	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	594,574,000	0	594,603,104	29,104	29,104	0
					0	29,104			29,104	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	0
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,862,586	0	3,862,586	3,862,586	3,862,586	0
					0	0			3,862,586	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,862,586	0	3,862,586	3,862,586	3,862,586	0
					0	0			3,862,586	0
					0	0			0	0

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	
				合計	2,245,499,586	0	2,245,499,586	328,761,586	257,787,719	70,973,867
					0	0			257,787,719	52,924,699
					0	0			0	

海洋委員會海巡署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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
110	02	207	03	01	0400000000-2	80,730	0	2,100	2,100	0	78,630
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	80,730	0	2,100	2,100	0	78,630
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	80,730	0	2,100	2,100	0	78,630
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	80,730	0	2,100	2,100	0	78,630
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	81,823	0	2,100	2,100	0	79,723
					0	0	0	0	0	0	
110	04	226	01	01	0700000000-9	1,093	0	0	0	0	1,093
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0767100000-4	1,093	0	0	0	0	1,093
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0767100100-9	1,093	0	0	0	0	1,093
					財產孳息	0	0	0	0	0	
					0767100101-1	1,093	0	0	0	0	1,093
					利息收入	0	0	0	0	0	
					小計	81,823	0	2,100	2,100	0	79,723
					0	0	0	0	0	0	
111	02	211	02		0400000000-2	40,000	0	0	0	0	40,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	40,000	0	0	0	0	40,000
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	40,000	0	0	0	0	40,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	0467100301-4	40,000	0	0	0	0	40,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	0	0	40,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	121,823	0	2,100	2,100	0	119,723
						0	0	0	0	0	0

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	251,909,990	0	3,862,586	255,772,576	
1015 法定編制人員待遇	153,519,804	0	0	153,519,804	
1020 約聘僱人員待遇	150,452	0	0	150,452	
1030 獎金	96,365,170	0	0	96,365,170	
1035 其他給與	1,802,194	0	0	1,802,194	
1045 退休退職給付	0	0	3,862,586	3,862,586	
1050 退休離職儲金	72,370	0	0	72,370	
20 業務費	269,626	1,683,343	0	1,952,969	
2006 水電費	0	1,040,450	0	1,040,450	
2027 保險費	88,660	355,198	0	443,858	
2030 兼職費	5,500	0	0	5,500	
2051 物品	56,419	34,078	0	90,497	
2054 一般事務費	53,110	206,104	0	259,214	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,668	0	16,668	
2069 設施及機械設備養護費	34,650	0	0	34,650	
2072 國內旅費	31,287	30,845	0	62,132	
30 設備及投資*	0	29,104	0	29,104	
3035 雜項設備費*	0	29,104	0	29,104	
40 獎補助費	4,000	29,070	0	33,070	
4085 獎勵及慰問	4,000	29,070	0	33,070	
合計	252,183,616	1,741,517	3,862,586	257,787,719	

海洋委員會海巡署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	216,487	0	0	0	0	0	0	0	216,487
本年度	214,387	0	0	0	0	0	0	0	214,387
0467100301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0767100103 租金收入	37,857	0	0	0	0	0	0	0	37,857
1267100210 其他雜項收入	173,530	0	0	0	0	0	0	0	173,530
以前年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
一、以前年度應收(保留)數	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
110年度 0467100301 一般賠償收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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

海洋委員會海巡署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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
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	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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112年01月01日至112年01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	257,787,719	52,924,699	0	0	200,000	0	0	0	310,912,418	17,849,168
本年度	257,787,719	52,924,699	0	0	200,000	0	0	0	310,912,418	17,849,168
一、本年度經費	253,925,133	52,924,699	0	0	200,000	0	0	0	307,049,832	17,849,168
3767100100 一般行政	252,183,616	51,957,299	0	0	200,000	0	0	0	304,340,915	13,893,085
3767100201 海巡規劃及管理	1,741,517	967,400	0	0	0	0	0	0	2,708,917	3,956,083
二、統籌科目	3,862,586	0	0	0	0	0	0	0	3,862,586	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,862,586	0	0	0	0	0	0	0	3,862,586	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

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,707,649,909	2 負債	50,799,511
11 流動資產	99,906,304	21 流動負債	13,930,002
110103 專戶存款	46,212,083	210302 應付代收款	13,930,002
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,869,509
110303 應收帳款	119,723	280301 存入保證金	36,869,509
110601 材料	449,799	3 淨資產	3,656,850,398
110901 預付款	52,924,699	31 資產負債淨額	3,656,850,398
14 固定資產	3,523,047,230	310101 資產負債淨額	3,656,850,398
140101 土地	3,053,127,235		
140201 土地改良物	6,987,806		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-3,860,294		
140401 房屋建築及設備	205,353,460		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-75,206,530		
140501 機械及設備	416,364,678		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-220,384,178		
140601 交通及運輸設備	178,208,196		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-67,381,486		
140701 雜項設備	74,076,538		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,238,195		
16 無形資產	80,108,547		
160102 電腦軟體	80,108,547		
18 其他資產	4,587,828		
180101 暫付款	4,587,428		

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180201 存出保證金	400		
合 計	3,707,649,909	合 計	3,707,649,909

附註:

保證品(應付保證品) 43,259,665元

海洋委員會海巡署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	311,126,805	311,126,805
公庫撥入數	310,912,418	310,912,418
罰款及賠償收入	3,000	3,000
財產收益	37,857	37,857
其他收入	173,530	173,530
支出	263,772,458	263,772,458
繳付公庫數	216,487	216,487
人事支出	255,772,576	255,772,576
業務支出	1,952,969	1,952,969
獎補助支出	33,070	33,070
折舊、折耗及攤銷	5,797,356	5,797,356
收支餘絀	47,354,347	47,354,347

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112年01月01日至112年01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	3,053,127,235	0	0	0	0	3,053,127,235
土地改良物	6,987,806	-3,838,297	0	0	-21,997	3,127,512
房屋建築及設備	205,353,460	-74,816,668	0	0	-389,862	130,146,930
機械及設備	416,364,678	-216,914,873	0	0	-3,469,305	195,980,500
交通及運輸設備	178,208,196	-65,975,214	0	0	-1,406,272	110,826,710
雜項設備	74,047,434	-43,728,275	29,104	0	-509,920	29,838,343
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,934,088,809	-405,273,327	29,104	0	-5,797,356	3,523,047,230
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	80,108,547	0	0	0	0	80,108,547
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	80,108,547	0	0	0	0	80,108,547
合計	4,014,197,356	-405,273,327	29,104	0	-5,797,356	3,603,155,777

備註：
資本資產成本增加數29,104元，預算執行增加數29,104元，設備及投資預算執行數29,104元，爰無差異。

海洋委員會海巡署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01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	214,387	310,912,418	311,126,805	收入
	0	310,912,418	310,912,418	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000	0	3,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	37,857	0	37,857	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	173,530	0	173,530	其他收入
歲出	257,787,719	5,984,739	263,772,458	支出
	0	216,487	216,487	繳付公庫數
人事費	255,772,576	0	255,772,576	人事支出
業務費	1,952,969	0	1,952,969	業務支出
獎補助費	33,070	0	33,070	獎補助支出
設備及投資	29,104	-29,104	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,797,356	5,797,356	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-257,573,332	304,927,679	47,354,347	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310,912,418元=歲出實現數257,787,719元+預付款52,924,699元+零用金200,000元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數216,487元=歲入實現數216,487元。

(二)設備及投資29,104元，主要係採購本署鎮海樓巡防組備勤室熱水器1具。

(三)折舊、折耗及攤銷5,797,356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。