

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 賴美雲

機關長官 周美伍

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	7
四、 以前年度歲出轉入數累計表	10
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	13
二、 繳付公庫數分析表	17
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	21
二、 收入支出表	23
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	24
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	25

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112年01月01日至112年02月28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			0400000000-2	74,746,000	74,746,000	4,647,000	16,486,418	49,500	17,780,463	
				罰款及賠償收入	0			22,377,963			
				0467100000-8	74,746,000	74,746,000	4,647,000	16,486,418	49,500	17,780,463	
				海巡署及所屬	0			22,377,963			
				01	0467100100-2	56,000,000	56,000,000	3,000,000	2,070,000	0	4,870,000
					罰金罰鍰及息金	0			7,870,000		
				01	0467100101-5	56,000,000	56,000,000	3,000,000	2,070,000	0	4,870,000
					罰金罰鍰	0			7,870,000		
				02	0467100300-1	18,746,000	18,746,000	1,647,000	14,416,418	49,500	12,910,463
					賠償收入	0			14,507,963		
04	229			0467100301-4	18,746,000	18,746,000	1,647,000	14,416,418	49,500	12,910,463	
				一般賠償收入	0			14,507,963			
				0700000000-9	7,177,000	7,177,000	1,826,000	1,422,407	0	544,170	
				財產收入	0			2,370,170			
				01	0767100000-4	7,177,000	7,177,000	1,826,000	1,422,407	0	544,170
					海巡署及所屬	0			2,370,170		
04	229			01	0767100100-9	4,076,000	4,076,000	1,641,000	1,351,356	0	625,509
					財產孳息	0			2,266,509		
				01	0767100101-1	2,000	2,000	0	1,177	0	1,177
	利息收入	0			1,177						

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112年01月01日至112年02月28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	225		02	0767100103-7 租金收入	4,074,000 0	4,074,000	1,641,000	1,350,179 2,265,332	0	624,332
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,101,000 0	3,101,000	185,000	71,051 103,661	0	-81,339
				1200000000-8 其他收入	2,152,000 0	2,152,000	303,000	559,965 893,968	0	590,968
				1267100000-3 海巡署及所屬	2,152,000 0	2,152,000	303,000	559,965 893,968	0	590,968
			01	1267100200-2 雜項收入	2,152,000 0	2,152,000	303,000	559,965 893,968	0	590,968
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	193,910 242,375	0	242,375
			02	1267100210-6 其他雜項收入	2,152,000 0	2,152,000	303,000	366,055 651,593	0	348,593
				合計	84,075,000 0	84,075,000	6,776,000	18,468,790 25,642,101	49,500	18,915,601

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112年01月01日至112年02月28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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	26,595,965,000	0	26,595,965,000	5,177,400,000	2,221,548,598	576,849,687
					0	0			4,600,550,313	354,976,669
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	13,226,918,000	0	13,226,918,000	3,733,388,000	861,428,074	535,811,825
					0	0			3,197,576,175	346,494,466
					0	0			0	
				10 人事費	13,205,761,000	0	13,205,761,000	3,731,205,000	860,411,903	534,918,622
					0	0			3,196,286,378	345,940,466
					0	0			0	
				20 業務費	20,069,000	0	20,069,000	1,625,000	1,016,171	339,203
					0	0			1,285,797	0
					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	13,308,092,000	0	13,308,092,000	1,444,012,000	1,360,120,524	41,037,862
					0	0			1,402,974,138	8,482,203
					0	0			0	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	266,840,000	0	266,782,836	13,343,836	6,348,033	5,283,390
					0	-57,164			8,060,446	1,522,402
					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112年01月01日至112年02月28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)	
				20 業務費	264,527,000	0	264,469,836	12,893,836	6,348,033	4,862,460
					0	-57,164			8,031,376	1,441,181
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,313,000	0	2,313,000	450,000	0	420,930
					0	0			29,070	81,221
					0	0			0	
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	594,574,000	0	594,631,164	57,164	28,060	0
					0	57,164			57,164	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	594,574,000	0	594,631,164	57,164	28,060	0
					0	57,164			57,164	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	2,015,475,000	0	2,015,475,000	205,520,000	148,829,895	19,489,625
					0	0			186,030,375	6,959,801
					0	0			0	
				20 業務費	2,013,931,000	0	2,013,931,000	204,933,000	148,723,683	19,460,837
					0	0			185,472,163	6,959,801
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,544,000	0	1,544,000	587,000	106,212	28,788
					0	0			558,212	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,431,203,000	0	10,431,203,000	1,225,091,000	1,204,914,536	16,264,847
					0	0			1,208,826,153	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112年01月01日至112年02月28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)
				30 設備及投資	10,431,203,000	0	10,431,203,000	1,225,091,000	1,204,914,536	16,264,847
					0	0			1,208,826,153	0
					0	0			0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	35,955,000	0	35,955,000	0	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	0
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	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	4,358,390	0	4,358,390	4,358,390	2,982,040	704,800
					0	0			3,653,590	704,800
					0	0			0	
				10 人事費	4,358,390	0	4,358,390	4,358,390	2,982,040	704,800
					0	0			3,653,590	704,800
					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112年01月01日至112年02月28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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,190,556	0	50,190,556	16,979,218	0	
					0	0		50,190,556	0	
					0	0		0		
				10 人事費	50,190,556	0	50,190,556	16,979,218	0	
					0	0		50,190,556	0	
					0	0		0		
				合計	26,650,513,946	0	26,650,513,946	2,241,509,856	577,554,487	
					0	0		4,654,394,459	355,681,469	
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	91,367	0	2,000	4,000	0	87,367	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		195				0467100000-8	91,367	0	2,000	4,000	0	87,367
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
		02	195	02		0463200300-0	91,367	0	2,000	4,000	0	87,367
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01		0463200301-2	91,367	0	2,000	4,000	0	87,367	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	91,367	0	2,000	4,000	0	87,367	
						0	0	0	0	0	0	
108	02				0400000000-2	490,305	0	14,405	28,810	0	461,495	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		206				0467100000-8	490,305	0	14,405	28,810	0	461,495
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03			0467100300-1	490,305	0	14,405	28,810	0	461,495
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01		0467100301-4	490,305	0	14,405	28,810	0	461,495	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	490,305	0	14,405	28,810	0	461,495	
						0	0	0	0	0	0	
109	02				0400000000-2	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		207				0467100000-8	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					海巡署及所屬	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	224	03	01	0467100300-1	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	19,039	0	15,612	15,612	0	3,427
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1267100000-3	19,039	0	15,612	15,612	0	3,427
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1267100200-2	19,039	0	15,612	15,612	0	3,427
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
110	02	207	01	01	1267100201-5	19,039	0	15,612	15,612	0	3,427
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					小計	497,452	0	33,331	51,050	0	446,402
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	630,730	0	23,319	37,919	0	592,811
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	630,730	0	23,319	37,919	0	592,811
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	630,730	0	23,319	37,919	0	592,811
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
110	04			01	0467100301-4	630,730	0	23,319	37,919	0	592,811
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0700000000-9	1,093	0	181	181	0	912
					財產收入	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		
111	02	226			0767100000-4 海巡署及所屬	1,093 0	0 0	181 0	181 0	0 0	912 0		
					01	0767100100-9 財產孳息	1,093 0	0 0	181 0	181 0	0 0	912 0	
					01	0767100101-1 利息收入	1,093 0	0 0	181 0	181 0	0 0	912 0	
						小計	631,823 0	0 0	23,500 0	38,100 0	0 0	593,723 0	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	2,121,593 0	0 0	185,299 0	970,169 0	0 0	1,151,424 0	
	211	02				0467100000-8 海巡署及所屬	2,121,593 0	0 0	185,299 0	970,169 0	0 0	1,151,424 0	
						02	0467100300-1 賠償收入	2,121,593 0	0 0	185,299 0	970,169 0	0 0	1,151,424 0
						01	0467100301-4 一般賠償收入	2,121,593 0	0 0	185,299 0	970,169 0	0 0	1,151,424 0
							小計	2,121,593 0	0 0	185,299 0	970,169 0	0 0	1,151,424 0
							合計	3,832,540 0	0 0	258,535 0	1,092,129 0	0 0	2,740,411 0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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			0	0	0	0	0	0	0
			02		1,047,621	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					0	0	0	0	0	0	0
			02		1,047,621	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					0	0	0	0	0	0	0
			02		1,047,621	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					0	0	0	0	0	0	0
				20	1,047,621	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					0	0	0	0	0	0	0
				小計	1,047,621	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			191,790,909	0	0	0	0	191,790,909	24,085,421
			02		22,760,111	0	0	0	0	22,760,111	12,561,955
					191,790,909	0	0	0	0	191,790,909	24,085,421
			02		22,760,111	0	0	0	0	22,760,111	12,561,955
					0	0	0	0	0	0	0
			02		994,678	0	0	0	0	994,678	994,678

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		
111	24			02	20	0	0	0	0	0	0		
					業務費	994,678	0	0	0	0	994,678	994,678	
					3767100202-8*	191,790,909	0	0	0	0	191,790,909	24,085,421	
					海巡工作	21,765,433	0	0	0	0	21,765,433	11,567,277	
					30	191,790,909	0	0	0	0	191,790,909	24,085,421	
					設備及投資	21,765,433	0	0	0	0	21,765,433	11,567,277	
					小計	191,790,909	0	0	0	0	191,790,909	24,085,421	
						22,760,111	0	0	0	0	22,760,111	12,561,955	
					0067000000-3								
					海洋委員會主管								
					0067100000-6	3,373,433	0	0	0	0	3,373,433	58,626	
					海巡署及所屬	66,131,805	0	0	0	0	66,131,805	9,754,360	
					3767100200-2	3,373,433	0	0	0	0	3,373,433	58,626	
					海巡業務	66,131,805	0	0	0	0	66,131,805	9,754,360	
3767100202-8	0	0	0	0	0	0	0						
海巡工作	86,376	0	0	0	0	86,376	86,376						
20	0	0	0	0	0	0	0						
業務費	86,376	0	0	0	0	86,376	86,376						
3767100202-8*	3,373,433	0	0	0	0	3,373,433	58,626						
海巡工作	66,045,429	0	0	0	0	66,045,429	9,667,984						

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	
					30	3,373,433	0	0	0	0	3,373,433	58,626
					設備及投資	66,045,429	0	0	0	0	66,045,429	9,667,984
					小計	3,373,433	0	0	0	0	3,373,433	58,626
						66,131,805	0	0	0	0	66,131,805	9,754,360
					合計	195,164,342	0	0	0	0	195,164,342	24,144,047
						89,939,537	0	0	0	0	89,939,537	23,363,936

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	3,196,286,378	0	0	50,190,556	3,653,590
1015 法定編制人員待遇	2,085,296,567	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	16,980,230	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	7,054,593	0	0	0	0
1030 獎金	864,283,592	0	0	0	0
1035 其他給與	31,510,844	0	0	0	3,653,590
1040 加班值班費	44,033,422	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,021,412	0	0	50,190,556	0
1050 退休離職儲金	108,864,487	0	0	0	0
1055 保險	37,241,231	0	0	0	0
20 業務費	1,285,797	8,031,376	185,472,163	0	0
2003 教育訓練費	0	0	28,800	0	0
2006 水電費	0	1,908,109	15,218,397	0	0
2009 通訊費	17,556	2,217,163	4,281,378	0	0
2012 土地租金	0	0	90,452	0	0
2018 資訊服務費	0	0	392,743	0	0
2021 其他業務租金	7,773	0	1,391,148	0	0
2024 稅捐及規費	100	6,500	125,186	0	0
2027 保險費	88,660	355,198	7,903,135	0	0
2030 兼職費	11,000	0	7,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	47,760	376,420	0	0
2051 物品	218,891	126,617	116,127,803	0	0
2054 一般事務費	665,287	3,221,061	3,275,402	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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	3,250,130,524				
1015 法定編制人員待遇	2,085,296,567				
1020 約聘僱人員待遇	16,980,230				
1025 技工及工友待遇	7,054,593				
1030 獎金	864,283,592				
1035 其他給與	35,164,434				
1040 加班值班費	44,033,422				
1045 退休退職給付	51,211,968				
1050 退休離職儲金	108,864,487				
1055 保險	37,241,231				
20 業務費	194,789,336				
2003 教育訓練費	28,800				
2006 水電費	17,126,506				
2009 通訊費	6,516,097				
2012 土地租金	90,452				
2018 資訊服務費	392,743				
2021 其他業務租金	1,398,921				
2024 稅捐及規費	131,786				
2027 保險費	8,346,993				
2030 兼職費	18,500				
2036 按日按件計資酬金	424,180				
2051 物品	116,473,311				
2054 一般事務費	7,161,750				

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	64,260	0	442,441	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,668	1,800,075	0	0
2069 設施及機械設備養護費	79,230	0	28,385,524	0	0
2072 國內旅費	129,520	132,300	514,130	0	0
2081 運費	3,480	0	5,049,015	0	0
2084 短程車資	40	0	180	0	0
2093 特別費	0	0	62,434	0	0
30 設備及投資*	0	57,164	1,208,826,153	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	18,612,340	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	34,389,083	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,155,824,730	0	0
3035 雜項設備費*	0	57,164	0	0	0
40 獎補助費	4,000	29,070	558,212	0	0
4075 差額補貼	0	0	106,212	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	29,070	452,000	0	0
合計	3,197,576,175	8,117,610	1,394,856,528	50,190,556	3,653,590

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2063 房屋建築養護費	506,701				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,816,743				
2069 設施及機械設備養護費	28,464,754				
2072 國內旅費	775,950				
2081 運費	5,052,495				
2084 短程車資	220				
2093 特別費	62,434				
30 設備及投資*	1,208,883,317				
3010 房屋建築及設備費*	18,612,340				
3015 公共建設及設施費*	34,389,083				
3025 運輸設備費*	1,155,824,730				
3035 雜項設備費*	57,164				
40 獎補助費	591,282				
4075 差額補貼	106,212				
4085 獎勵及慰問	485,070				
合計	4,654,394,459				

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112年01月01日至112年02月28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	26,734,230	0	0	0	0	0	0	0	26,734,230
本年度	25,642,101	0	0	0	0	0	0	0	25,642,101
0467100101 罰金罰鍰	7,870,000	0	0	0	0	0	0	0	7,870,000
0467100301 一般賠償收入	14,507,963	0	0	0	0	0	0	0	14,507,963
0767100101 利息收入	1,177	0	0	0	0	0	0	0	1,177
0767100103 租金收入	2,265,332	0	0	0	0	0	0	0	2,265,332
0767100500 廢舊物資售價	103,661	0	0	0	0	0	0	0	103,661
1267100201 收回以前年度歲出	242,375	0	0	0	0	0	0	0	242,375
1267100210 其他雜項收入	651,593	0	0	0	0	0	0	0	651,593
以前年度	1,092,129	0	0	0	0	0	0	0	1,092,129
一、以前年度應收(保留)數	1,092,129	0	0	0	0	0	0	0	1,092,129
106年度 0463200301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
108年度 0467100301 一般賠償收入	28,810	0	0	0	0	0	0	0	28,810
109年度 0467100301 一般賠償收入	35,438	0	0	0	0	0	0	0	35,438

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112年01月01日至112年02月28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)			
109年度 1267100201 收回以前年度歲出	15,612	0	0	0	0	0	0	0	15,612
110年度 0467100301 一般賠償收入	37,919	0	0	0	0	0	0	0	37,919
110年度 0767100101 利息收入	181	0	0	0	0	0	0	0	181
111年度 0467100301 一般賠償收入	970,169	0	0	0	0	0	0	0	970,169
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
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

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112年01月01日至112年02月28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)			
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	4,654,394,459	378,948,022	335,094	0	6,990,000	0	0	0	5,040,667,575	452,143,820
本年度	4,654,394,459	355,681,469	335,094	0	6,990,000	0	0	0	5,017,401,022	214,547,924
一、本年度經費	4,600,550,313	354,976,669	335,094	0	6,990,000	0	0	0	4,962,852,076	214,547,924
3767100100 一般行政	3,197,576,175	346,494,466	0	0	200,000	0	0	0	3,544,270,641	189,117,359
3767100201 海巡規劃及管理	8,117,610	1,522,402	0	0	0	0	0	0	9,640,012	3,760,988
3767100202 海巡工作	1,394,856,528	6,959,801	335,094	0	6,790,000	0	0	0	1,408,941,423	21,669,577
二、統籌科目	53,844,146	704,800	0	0	0	0	0	0	54,548,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,190,556	0	0	0	0	0	0	0	50,190,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,653,590	704,800	0	0	0	0	0	0	4,358,390	0
以前年度	0	23,266,553	0	0	0	0	0	0	23,266,553	237,595,896
一、以前年度應付(保留)數	0	23,266,553	0	0	0	0	0	0	23,266,553	237,595,896
110年度 3767100202 海巡工作	0	23,266,553	0	0	0	0	0	0	23,266,553	177,903,644
111年度 3767100202 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,692,252
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,214,709,939	2 負債	558,556,700
11 流動資產	773,150,709	21 流動負債	281,681,403
110103 專戶存款	359,396,453	210301 應付帳款	195,164,342
110104 零用金	6,990,000	210302 應付代收款	86,517,061
110303 應收帳款	2,789,911	28 其他負債	276,875,297
110601 材料	784,893	280301 存入保證金	241,362,163
110901 預付款	403,189,452	280401 應付保管款	35,513,134
14 固定資產	43,260,498,687	3 淨資產	43,656,153,239
140101 土地	5,951,457,950	31 資產負債淨額	43,656,153,239
140201 土地改良物	4,021,958,228	310101 資產負債淨額	43,656,153,239
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,149,677,640		
140401 房屋建築及設備	6,427,197,104		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,541,175,147		
140501 機械及設備	2,155,980,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,377,038,197		
140601 交通及運輸設備	28,712,576,805		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,111,912,916		
140701 雜項設備	2,203,973,316		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,337,540,653		
141101 購建中固定資產	19,304,699,646		
16 無形資產	176,839,178		
160101 權利	393,236		
160102 電腦軟體	176,445,942		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	4,221,365		
180101 暫付款	3,995,905		
180201 存出保證金	225,460		
合 計	44,214,709,939	合 計	44,214,709,939

附註：保證品(應付保證品) 6,648,127,294元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 39元

海洋委員會海巡署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,306,280,004	5,103,990,866
公庫撥入數	2,250,278,514	5,040,667,575
罰款及賠償收入	16,535,918	22,427,463
財產收益	1,422,407	2,370,170
捐獻及贈與收入	37,483,200	37,631,690
其他收入	559,965	893,968
支出	1,270,260,226	3,897,919,530
繳付公庫數	18,727,325	26,734,230
人事支出	880,373,161	3,250,130,524
業務支出	156,087,887	194,712,336
獎補助支出	106,212	591,282
財產損失	1,401,673	1,884,916
折舊、折耗及攤銷	213,563,968	423,866,242
收支餘絀	1,036,019,778	1,206,071,336

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112年01月01日至112年02月28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	5,951,266,290	0	191,660	0	0	5,951,457,950
土地改良物	4,021,958,228	-1,121,369,667	0	0	-28,307,973	2,872,280,588
房屋建築及設備	6,196,313,702	-1,520,980,659	231,897,955	1,014,553	-20,194,488	4,886,021,957
機械及設備	2,158,603,770	-1,343,515,400	2,440,634	5,064,213	-33,522,797	778,941,994
交通及運輸設備	28,514,282,847	-19,841,840,755	249,326,367	51,032,409	-270,072,161	8,600,663,889
雜項設備	2,116,370,809	-1,312,321,578	93,572,397	5,969,890	-25,219,075	866,432,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	20,168	0	393,236
小計	48,959,209,050	-25,140,028,059	577,429,013	63,101,233	-377,316,494	23,956,192,277
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	18,606,407,000	0	1,208,081,095	509,788,449	0	19,304,699,646
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,282,573	0	0	12,836,631	0	176,445,942
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	18,795,689,573	0	1,208,081,095	522,625,080	0	19,481,145,588
合計	67,754,898,623	-25,140,028,059	1,785,510,108	585,726,313	-377,316,494	43,437,337,865

備註：

- 1.資本資產成本增加數1,785,510,108元=屬預算執行增加數1,210,102,267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65,619,392元+購建中固定資產完工數509,788,449元。
- 2.設備及投資預算執行數1,208,883,317元=本年度預算執行數1,208,883,317元+以前年度保留預算執行數0元。
- 3.預算執行增加數1,210,102,267元，較設備及投資預算執行數1,208,883,317元，增加1,218,950元，係艦隊分署更正原財產帳列資產價值增加1,218,950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112年01月01日至112年02月28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	25,691,601	5,078,299,265	5,103,990,866	收入
	0	5,040,667,575	5,040,667,575	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,427,463	0	22,427,463	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,370,170	0	2,370,170	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	37,631,690	37,631,690	捐獻及贈與收入
其他收入	893,968	0	893,968	其他收入
歲出	4,654,394,459	-756,474,929	3,897,919,530	支出
	0	26,734,230	26,734,230	繳付公庫數
人事費	3,250,130,524	0	3,250,130,524	人事支出
業務費	194,789,336	-77,000	194,712,336	業務支出
獎補助費	591,282	0	591,282	獎補助支出
設備及投資	1,208,883,317	-1,208,883,317	0	
	0	1,884,916	1,884,916	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	423,866,242	423,866,242	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,628,702,858	5,834,774,194	1,206,071,336	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50億4,066萬7,575元=歲出實現數46億5,439萬4,459元+預付款3億7,894萬8,022元+材料33萬5,094元+零用金699萬元，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)捐贈收入調整數3,763萬1,690元，係民人捐贈本署及所屬生活設施及突擊艇等捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,673萬4,230元=歲入實現數2,673萬4,230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。

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112年01月01日至112年02月28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
<p>(二)業務費調整數7萬7,000元，係東部分署第一三岸巡隊伽路蘭營區機車棚拆除報廢資產支出。</p> <p>(三)設備及投資調整數12億888萬3,317元，主要係本署100噸級巡防艇第9至12期及4000噸級巡防艦第12期結報等支出。</p> <p>(四)財產損失調整數188萬4,916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。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷調整數4億2,386萬6,242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。</p>				