

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 3 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	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	14
二、 繳付公庫數分析表	18
三、 公庫撥入數分析表	21
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	23
二、 收入支出表	25
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	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	27

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)				
02	217			0400000000-2	74,746,000	74,746,000	9,989,000	4,013,599	749,902	17,152,464		
				罰款及賠償收入	0			26,391,562				
				0467100000-8	74,746,000	74,746,000	9,989,000	4,013,599	749,902	17,152,464		
				海巡署及所屬	0			26,391,562				
				01	0467100100-2	56,000,000	56,000,000	6,000,000	600,000	0	2,470,000	
					罰金罰鍰及息金	0			8,470,000			
					01	0467100101-5	56,000,000	56,000,000	6,000,000	600,000	0	2,470,000
		罰金罰鍰	0			8,470,000						
03	178			02	0467100300-1	18,746,000	18,746,000	3,989,000	3,413,599	749,902	14,682,464	
					賠償收入	0			17,921,562			
					01	0467100301-4	18,746,000	18,746,000	3,989,000	3,413,599	749,902	14,682,464
					一般賠償收入	0			17,921,562			
					03	0500000000-8	0	0	0	500	0	500
					規費收入	0			500			
					01	0567100000-3	0	0	0	500	0	500
		海巡署及所屬	0			500						
		01	0567100300-7	0	0	0	500	0	500			
		使用規費收入	0			500						
		01	0567100303-5	0	0	0	500	0	500			
		資料使用費	0			500						

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)		
04	229	01	01	0700000000-9	7,177,000	7,177,000	2,617,000	3,172,058	0	2,925,228
				財產收入	0			5,542,228		
				0767100000-4	7,177,000	7,177,000	2,617,000	3,172,058	0	2,925,228
				海巡署及所屬	0			5,542,228		
				0767100100-9	4,076,000	4,076,000	1,992,000	2,138,055	0	2,412,564
				財產孳息	0			4,404,564		
				0767100101-1	2,000	2,000	0	221,921	0	223,098
				利息收入	0			223,098		
				0767100103-7	4,074,000	4,074,000	1,992,000	1,916,134	0	2,189,466
				租金收入	0			4,181,466		
07	225	01	01	0767100500-7	3,101,000	3,101,000	625,000	1,034,003	0	512,664
				廢舊物資售價	0			1,137,664		
				1200000000-8	2,152,000	2,152,000	454,000	702,866	0	1,142,834
				其他收入	0			1,596,834		
				1267100000-3	2,152,000	2,152,000	454,000	702,866	0	1,142,834
				海巡署及所屬	0			1,596,834		
07	225	01	01	1267100200-2	2,152,000	2,152,000	454,000	702,866	0	1,142,834
				雜項收入	0			1,596,834		
				1267100201-5	0	0	0	147,263	0	389,638
				收回以前年度歲出	0			389,638		

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)		
			02	1267100210-6 其他雜項收入	2,152,000	2,152,000	454,000	555,603	0	753,196
					0			1,207,196		
				合計	84,075,000	84,075,000	13,060,000	7,889,023	749,902	21,221,026
					0			33,531,124		

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)	
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	7,117,771,000	1,952,563,207	564,657,480
					0	0			6,553,113,520	339,001,090
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	13,226,918,000	0	13,226,918,000	4,707,502,000	979,238,941	530,686,884
					0	0			4,176,815,116	329,735,135
					0	0			0	
				10 人事費	13,205,761,000	0	13,205,761,000	4,702,511,000	976,439,022	529,785,600
					0	0			4,172,725,400	329,176,335
					0	0			0	
				20 業務費	20,069,000	0	20,069,000	4,433,000	2,799,919	347,284
					0	0			4,085,716	4,800
					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	2,410,269,000	973,324,266	33,970,596
					0	0			2,376,298,404	9,265,955
					0	0			0	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	266,840,000	0	266,741,792	31,484,792	10,821,890	12,602,456
					0	-98,208			18,882,336	2,722,788
					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)	
				20 業務費	264,527,000	0	264,428,792	31,034,792	10,740,669	12,262,747
					0	-98,208			18,772,045	2,654,959
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,313,000	0	2,313,000	450,000	81,221	339,709
					0	0			110,291	67,829
					0	0			0	
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	594,574,000	0	594,672,208	7,025,208	6,967,462	582
					0	98,208			7,024,626	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	594,574,000	0	594,672,208	7,025,208	6,967,462	582
					0	98,208			7,024,626	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	2,015,475,000	0	2,015,253,000	322,989,000	118,318,923	18,639,702
					0	-222,000			304,349,298	6,517,967
					0	0			0	
				20 業務費	2,013,931,000	0	2,013,709,000	322,402,000	118,318,923	18,610,914
					0	-222,000			303,791,086	6,517,967
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,544,000	0	1,544,000	587,000	0	28,788
					0	0			558,212	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,431,203,000	0	10,431,425,000	2,048,770,000	837,215,991	2,727,856
					0	222,000			2,046,042,144	25,200
					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)	
				30 設備及投資	10,431,203,000	0	10,431,425,000	2,048,770,000	837,215,991	2,727,856
					0	222,000			2,046,042,144	25,200
			03	3767109000-2 一般建築及設備	35,955,000	0	35,955,000	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
			04	30 設備及投資	35,955,000	0	35,955,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				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	18,209,256	0	18,209,256	18,209,256	14,555,666	0
					0	0			18,209,256	0
					0	0			0	0
				10 人事費	18,209,256	0	18,209,256	18,209,256	14,555,666	0
					0	0			18,209,256	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112年01月01日至112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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	67,544,176	0	67,544,176	17,353,620	0	
					0	0		67,544,176	0	
					0	0		0		
				10 人事費	67,544,176	0	67,544,176	17,353,620	0	
					0	0		67,544,176	0	
					0	0		0		
				合計	26,681,718,432	0	26,681,718,432	1,984,472,493	564,657,480	
					0	0		6,638,866,952	339,001,090	
					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	91,367	0	1,834	5,834	0	85,533	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		195				0467100000-8	91,367	0	1,834	5,834	0	85,533
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
		02	195	02		0463200300-0	91,367	0	1,834	5,834	0	85,533
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0463200301-2	91,367	0	1,834	5,834	0	85,533
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	91,367	0	1,834	5,834	0	85,533
							0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	490,305	0	14,405	43,215	0	447,090	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		206				0467100000-8	490,305	0	14,405	43,215	0	447,090
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03			0467100300-1	490,305	0	14,405	43,215	0	447,090
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0467100301-4	490,305	0	14,405	43,215	0	447,090
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	490,305	0	14,405	43,215	0	447,090
							0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	478,413	0	17,719	53,157	0	425,256	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		207				0467100000-8	478,413	0	17,719	53,157	0	425,256
						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	224	03	01	0467100300-1 賠償收入	478,413 0	0 0	17,719 0	53,157 0	0 0	425,256 0					
					0467100301-4 一般賠償收入	478,413 0	0 0	17,719 0	53,157 0	0 0	425,256 0					
					1200000000-8 其他收入	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					1267100000-3 海巡署及所屬	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					1267100200-2 雜項收入	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					1267100201-5 收回以前年度歲出	19,039 0	0 0	0 0	15,612 0	0 0	3,427 0					
					小計	497,452 0	0 0	17,719 0	68,769 0	0 0	428,683 0					
					110	02	207	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	630,730 0	0 0	22,185 0	60,104 0	0 0	570,626 0
										0467100000-8 海巡署及所屬	630,730 0	0 0	22,185 0	60,104 0	0 0	570,626 0
										0467100300-1 賠償收入	630,730 0	0 0	22,185 0	60,104 0	0 0	570,626 0
0467100301-4 一般賠償收入	630,730 0	0 0	22,185 0	60,104 0						0 0	570,626 0					
110	04			0700000000-9 財產收入	1,093 0	0 0	165 0	346 0	0 0	747 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	
111	02	226			0767100000-4 海巡署及所屬	1,093 0	0 0	165 0	346 0	0 0	747 0	
					01	0767100100-9 財產孳息	1,093 0	0 0	165 0	346 0	0 0	747 0
					01	0767100101-1 利息收入	1,093 0	0 0	165 0	346 0	0 0	747 0
						小計	631,823 0	0 0	22,350 0	60,450 0	0 0	571,373 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	2,121,593 0	0 0	147,800 0	1,117,969 0	0 0	1,003,624 0
					211	0467100000-8 海巡署及所屬	2,121,593 0	0 0	147,800 0	1,117,969 0	0 0	1,003,624 0
					02	0467100300-1 賠償收入	2,121,593 0	0 0	147,800 0	1,117,969 0	0 0	1,003,624 0
					01	0467100301-4 一般賠償收入	2,121,593 0	0 0	147,800 0	1,117,969 0	0 0	1,003,624 0
						小計	2,121,593 0	0 0	147,800 0	1,117,969 0	0 0	1,003,624 0
						合計	3,832,540 0	0 0	204,108 0	1,296,237 0	0 0	2,536,303 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	0	0
							1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
					02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621
		20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1,047,621	0	0	0	0	0	1,047,621	1,047,621				
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0				
			1,047,621	0	0	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	191,790,909	0	22,983,863	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
							22,760,111	0	4,173,679	4,173,679	0	18,586,432	8,389,355	
					02	3767100200-2 海巡業務	191,790,909	0	22,983,863	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
							22,760,111	0	4,173,679	4,173,679	0	18,586,432	8,389,355	
		02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0				
				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		
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	22,983,863	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
					海巡工作	21,765,433	0	4,173,679	4,173,679	0	17,591,754	7,394,677	
					30	191,790,909	0	22,983,863	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
					設備及投資	21,765,433	0	4,173,679	4,173,679	0	17,591,754	7,394,677	
					小計	191,790,909	0	22,983,863	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
						22,760,111	0	4,173,679	4,173,679	0	18,586,432	8,389,355	
					0067000000-3								
					海洋委員會主管								
					0067100000-6	3,373,433	0	816,376	816,376	0	2,557,057	58,626	
					海巡署及所屬	66,131,805	0	977,798	977,798	0	65,154,007	9,503,462	
					3767100200-2	3,373,433	0	816,376	816,376	0	2,557,057	58,626	
					海巡業務	66,131,805	0	977,798	977,798	0	65,154,007	9,503,462	
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	816,376	816,376	0	2,557,057	58,626						
海巡工作	66,045,429	0	977,798	977,798	0	65,067,631	9,417,086						

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	
					30	3,373,433	0	816,376	816,376	0	2,557,057	58,626
					設備及投資	66,045,429	0	977,798	977,798	0	65,067,631	9,417,086
					小計	3,373,433	0	816,376	816,376	0	2,557,057	58,626
						66,131,805	0	977,798	977,798	0	65,154,007	9,503,462
					合計	195,164,342	0	23,800,239	23,800,239	0	171,364,103	1,160,184
						89,939,537	0	5,151,477	5,151,477	0	84,788,060	18,940,438

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	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	4,172,725,400	0	0	67,544,176	18,209,256
1015 法定編制人員待遇	2,792,897,736	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	25,498,777	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	9,387,597	0	0	0	0
1030 獎金	867,934,680	0	0	0	0
1035 其他給與	67,795,195	0	0	56,400	18,209,256
1040 加班值班費	90,642,261	0	0	0	0
1045 退休退職給付	16,914,553	0	0	67,487,776	0
1050 退休離職儲金	170,845,189	0	0	0	0
1055 保險	130,809,412	0	0	0	0
20 業務費	4,085,716	18,772,045	303,791,086	0	0
2003 教育訓練費	0	0	125,200	0	0
2006 水電費	0	2,906,706	27,276,925	0	0
2009 通訊費	32,248	7,473,514	7,476,326	0	0
2012 土地租金	0	0	461,672	0	0
2018 資訊服務費	0	0	676,246	0	0
2021 其他業務租金	9,951	0	1,991,448	0	0
2024 稅捐及規費	100	305,500	222,941	0	0
2027 保險費	1,397,268	355,198	7,878,195	0	0
2030 兼職費	16,500	0	15,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,320	98,560	1,105,181	0	0
2051 物品	568,676	389,005	182,203,888	0	0
2054 一般事務費	1,307,054	5,679,941	6,679,488	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				
	合計				
10 人事費	4,258,478,832				
1015 法定編制人員待遇	2,792,897,736				
1020 約聘僱人員待遇	25,498,777				
1025 技工及工友待遇	9,387,597				
1030 獎金	867,934,680				
1035 其他給與	86,060,851				
1040 加班值班費	90,642,261				
1045 退休退職給付	84,402,329				
1050 退休離職儲金	170,845,189				
1055 保險	130,809,412				
20 業務費	326,648,847				
2003 教育訓練費	125,200				
2006 水電費	30,183,631				
2009 通訊費	14,982,088				
2012 土地租金	461,672				
2018 資訊服務費	676,246				
2021 其他業務租金	2,001,399				
2024 稅捐及規費	528,541				
2027 保險費	9,630,661				
2030 兼職費	31,500				
2036 按日按件計資酬金	1,216,061				
2051 物品	183,161,569				
2054 一般事務費	13,666,483				

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	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	101,298	0	1,416,504	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,833	20,517	4,286,444	0	0
2069 設施及機械設備養護費	332,295	22,812	48,752,108	0	0
2072 國內旅費	300,263	1,517,352	4,333,856	0	0
2081 運費	3,480	0	8,684,484	0	0
2084 短程車資	430	2,940	180	0	0
2093 特別費	0	0	205,000	0	0
30 設備及投資*	0	7,024,626	2,046,042,144	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	45,215,184	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	89,497,423	0	0
3020 機械設備費*	0	0	26,787,172	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,883,979,360	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	6,926,418	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	98,208	563,005	0	0
40 獎補助費	4,000	110,291	558,212	0	0
4075 差額補貼	0	0	106,212	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	110,291	452,000	0	0
合計	4,176,815,116	25,906,962	2,350,391,442	67,544,176	18,209,256

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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	1,517,802				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,310,794				
2069 設施及機械設備養護費	49,107,215				
2072 國內旅費	6,151,471				
2081 運費	8,687,964				
2084 短程車資	3,550				
2093 特別費	205,000				
30 設備及投資*	2,053,066,770				
3010 房屋建築及設備費*	45,215,184				
3015 公共建設及設施費*	89,497,423				
3020 機械設備費*	26,787,172				
3025 運輸設備費*	1,883,979,360				
3030 資訊軟硬體設備費*	6,926,418				
3035 雜項設備費*	661,213				
40 獎補助費	672,503				
4075 差額補貼	106,212				
4085 獎勵及慰問	566,291				
合計	6,638,866,952				

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03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	34,827,361	0	0	0	2,000	0	0	0	34,829,361
本年度	33,531,124	0	0	0	0	0	0	0	33,531,124
0467100101 罰金罰鍰	8,470,000	0	0	0	0	0	0	0	8,470,000
0467100301 一般賠償收入	17,921,562	0	0	0	0	0	0	0	17,921,562
0567100303 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0767100101 利息收入	223,098	0	0	0	0	0	0	0	223,098
0767100103 租金收入	4,181,466	0	0	0	0	0	0	0	4,181,466
0767100500 廢舊物資售價	1,137,664	0	0	0	0	0	0	0	1,137,664
1267100201 收回以前年度歲出	389,638	0	0	0	0	0	0	0	389,638
1267100210 其他雜項收入	1,207,196	0	0	0	0	0	0	0	1,207,196
以前年度	1,296,237	0	0	0	2,000	0	0	0	1,298,237
一、以前年度應收(保留)數	1,296,237	0	0	0	0	0	0	0	1,296,237
106年度 0463200301 一般賠償收入	5,834	0	0	0	0	0	0	0	5,834
108年度 0467100301 一般賠償收入	43,215	0	0	0	0	0	0	0	43,215

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03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)			
109年度 0467100301 一般賠償收入	53,157	0	0	0	0	0	0	0	53,157
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	60,104	0	0	0	0	0	0	0	60,104
110年度 0767100101 利息收入	346	0	0	0	0	0	0	0	346
111年度 0467100301 一般賠償收入	1,117,969	0	0	0	0	0	0	0	1,117,969
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	2,000	0	0	0	2,000
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	2,000	0	0	0	2,000
7. 收回以前年度撥款之零用金	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03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)			
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	

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03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	6,667,818,668	339,001,090	260,287	0	6,990,000	6,710,000	0	4,140,808	7,016,639,237	454,457,644
本年度	6,638,866,952	339,001,090	260,287	0	6,990,000	0	0	0	6,985,118,329	218,406,103
一、本年度經費	6,553,113,520	339,001,090	260,287	0	6,990,000	0	0	0	6,899,364,897	218,406,103
3767100100 一般行政	4,176,815,116	329,735,135	0	0	200,000	0	0	0	4,506,750,251	200,751,749
3767100201 海巡規劃及管理	25,906,962	2,722,788	0	0	0	0	0	0	28,629,750	9,880,250
3767100202 海巡工作	2,350,391,442	6,543,167	260,287	0	6,790,000	0	0	0	2,363,984,896	7,774,104
二、統籌科目	85,753,432	0	0	0	0	0	0	0	85,753,432	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	67,544,176	0	0	0	0	0	0	0	67,544,176	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,209,256	0	0	0	0	0	0	0	18,209,256	0
以前年度	28,951,716	0	0	0	0	6,710,000	0	4,140,808	31,520,908	236,051,541
一、以前年度應付(保留)數	28,951,716	0	0	0	0	0	0	4,140,808	24,810,908	236,051,541
110年度 3767100202 海巡工作	27,157,542	0	0	0	0	0	0	3,889,910	23,267,632	177,902,565
111年度 3767100202 海巡工作	1,794,174	0	0	0	0	0	0	250,898	1,543,276	58,148,976
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,710,000	0	0	6,710,000	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03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)			
105年度 0463010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,710,000	0	6,710,000	0

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國112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	44,823,288,251	2 負債	532,449,289
11 流動資產	726,728,325	21 流動負債	254,353,852
110103 專戶存款	356,640,322	210301 應付帳款	171,364,103
110104 零用金	6,990,000	210302 應付代收款	82,989,749
110303 應收帳款	3,286,205	28 其他負債	278,095,437
110601 材料	710,086	280301 存入保證金	242,314,725
110901 預付款	359,101,712	280401 應付保管款	35,780,712
14 固定資產	43,921,320,214	3 淨資產	44,290,838,962
140101 土地	5,951,640,249	31 資產負債淨額	44,290,838,962
140201 土地改良物	4,021,958,228	310101 資產負債淨額	44,290,838,962
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,163,800,638		
140401 房屋建築及設備	6,427,837,104		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,551,749,803		
140501 機械及設備	2,151,985,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,387,893,814		
140601 交通及運輸設備	28,925,928,920		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,247,688,505		
140701 雜項設備	2,202,661,690		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,348,853,705		
141101 購建中固定資產	19,939,294,814		
16 無形資產	170,571,388		
160101 權利	383,152		
160102 電腦軟體	170,188,236		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	4,668,324		
180101 暫付款	4,444,864		
180201 存出保證金	223,460		
合 計	44,823,288,251	合 計	44,823,288,251

附註：保證品(應付保證品) 7,358,282,557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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,023,301,218	7,127,292,084
公庫撥入數	1,975,971,662	7,016,639,237
罰款及賠償收入	4,714,001	27,141,464
規費收入	500	500
財產收益	3,172,058	5,542,228
捐獻及贈與收入	38,740,131	76,371,821
其他收入	702,866	1,596,834
支出	1,383,540,461	5,281,459,991
繳付公庫數	8,095,131	34,829,361
人事支出	1,008,348,308	4,258,478,832
業務支出	158,520,316	353,232,652
獎補助支出	81,221	672,503
財產損失	1,174,531	3,059,447
折舊、折耗及攤銷	207,320,954	631,187,196
收支餘絀	639,760,757	1,845,832,093

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	5,951,266,290	0	702,219	328,260	0	5,951,640,249
土地改良物	4,021,958,228	-1,121,369,667	0	0	-42,430,971	2,858,157,590
房屋建築及設備	6,196,313,702	-1,520,980,659	232,557,955	1,034,553	-30,769,144	4,876,087,301
機械及設備	2,158,603,770	-1,343,515,400	91,769,878	98,387,974	-44,378,414	764,091,860
交通及運輸設備	28,514,282,847	-19,841,840,755	530,276,646	118,630,573	-405,847,750	8,678,240,415
雜項設備	2,116,370,809	-1,312,321,578	104,372,157	18,081,276	-36,532,127	853,807,985
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	30,252	0	383,152
小計	48,959,209,050	-25,140,028,059	959,678,855	236,492,888	-559,958,406	23,982,408,552
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	2,022,819,361	689,931,547	0	19,939,294,814
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,282,573	0	0	19,094,337	0	170,188,236
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	2,022,819,361	709,025,884	0	20,109,483,050
合計	67,754,898,623	-25,140,028,059	2,982,498,216	945,518,772	-559,958,406	44,091,891,602

備註：

- 1.資本資產成本增加數2,982,498,216元=預算執行增加數2,033,006,283元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數259,560,386元+購建中固定資產完工數689,931,547元。
- 2.設備及投資預算執行數2,058,218,247元=本年度預算執行數2,053,066,770元+以前年度保留預算執行數5,151,477元。
- 3.預算執行增加數2,033,006,283元，較設備及投資預算執行數2,058,218,247元，減少25,211,964元，係：(1)時間差：增加104,150元。(2)更正原財產帳列資產價值：增加1,218,950元。(3)未達登載財產標準：減少26,713,712元。(4)其他：使用者辦理建築物維護工程經費應由原機關增值者減少149,612元，土地分割須減少後再入帳增加328,260元，共計增加178,648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	34,281,026	7,093,011,058	7,127,292,084	收入
	0	7,016,639,237	7,016,639,237	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,141,464	0	27,141,464	罰款及賠償收入
規費收入	500	0	500	規費收入
財產收入	5,542,228	0	5,542,228	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	76,371,821	76,371,821	捐獻及贈與收入
其他收入	1,596,834	0	1,596,834	其他收入
歲出	6,638,866,952	-1,357,406,961	5,281,459,991	支出
	0	34,829,361	34,829,361	繳付公庫數
人事費	4,258,478,832	0	4,258,478,832	人事支出
業務費	326,648,847	26,583,805	353,232,652	業務支出
獎補助費	672,503	0	672,503	獎補助支出
設備及投資	2,053,066,770	-2,053,066,770	0	
	0	3,059,447	3,059,447	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	631,187,196	631,187,196	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,604,585,926	8,450,418,019	1,845,832,093	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70億1,663萬9,237元=歲出實現數66億6,781萬8,668元+預付款3億3,900萬1,090元+材料26萬287元+零用金699萬元+退還以前年度收入款671萬元-以前年度撥款於本年度實現數414萬808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7,637萬1,821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3,482萬9,361元=歲入實現數3,482萬7,361元+存出保證金2,000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
<p>(二)業務費調整數2,658萬3,805元，係艦艇特別檢驗(大修)2,671萬3,712元、財產增值由他機關辦理者14萬9,612，另扣除本署「第六辦公大樓監視系統設置」等3案時間差異10萬4,150元及拆除報廢資產發生之相關支出17萬5,369元。</p> <p>(三)設備及投資調整數20億5,306萬6,770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305萬9,447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6億3,118萬7,196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>				