

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 112 年 5 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05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 | 19,363,000 | 6,222,645 | 796,102 | 16,231,285 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 34,798,183 | | | |
| | | | | 0467100000-8 | 74,746,000 | 74,746,000 | 19,363,000 | 6,222,645 | 796,102 | 16,231,285 | |
| | | | | 海巡署及所屬 | 0 | | | 34,798,183 | | | |
| | | | | 01 | 0467100100-2 | 56,000,000 | 56,000,000 | 13,000,000 | 4,100,000 | 0 | -130,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 12,870,000 | | |
| | | | | 01 | 0467100101-5 | 56,000,000 | 56,000,000 | 13,000,000 | 4,100,000 | 0 | -130,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 12,870,000 | | |
| | | | | 02 | 0467100300-1 | 18,746,000 | 18,746,000 | 6,363,000 | 2,122,645 | 796,102 | 16,361,285 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | | | 21,928,183 | | |
| 03 | 178 | | | 0500000000-8 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,100 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 1,100 | | | |
| | | | | 0567100000-3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,100 | |
| | | | | 海巡署及所屬 | 0 | | | 1,100 | | | |
| | | | | 01 | 0567100300-7 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,100 |
| | | | | | 使用規費收入 | 0 | | | 1,100 | | |
| | | | | 01 | 0567100303-5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,100 |
| | | | | | 資料使用費 | 0 | | | 1,100 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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05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 財產收入 | 7,177,000 | 7,177,000 | 3,264,000 | 2,300,891 | 0 | 14,446,875 |
| | | | | 0 | | 17,710,875 | | | | |
| | | | | 0767100000-4 海巡署及所屬 | 7,177,000 | 7,177,000 | 3,264,000 | 2,300,891 | 0 | 14,446,875 |
| | | | | 0 | | 17,710,875 | | | | |
| | | | | 0767100100-9 財產孳息 | 4,076,000 | 4,076,000 | 2,408,000 | 262,838 | 0 | 4,450,426 |
| | | | | 0 | | 6,858,426 | | | | |
| | | | | 0767100101-1 利息收入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 46 | 0 | 223,214 |
| | | | | 0 | | 223,214 | | | | |
| | | | | 0767100103-7 租金收入 | 4,074,000 | 4,074,000 | 2,408,000 | 262,792 | 0 | 4,227,212 |
| | | | | 0 | | 6,635,212 | | | | |
| 07 | 225 | 01 | 01 | 0767100500-7 廢舊物資售價 | 3,101,000 | 3,101,000 | 856,000 | 2,038,053 | 0 | 9,996,449 |
| | | | | 0 | | 10,852,449 | | | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 2,152,000 | 2,152,000 | 828,000 | 577,120 | 0 | 1,750,885 |
| | | | | 0 | | 2,578,885 | | | | |
| | | | | 1267100000-3 海巡署及所屬 | 2,152,000 | 2,152,000 | 828,000 | 577,120 | 0 | 1,750,885 |
| | | | | 0 | | 2,578,885 | | | | |
| | | | | 1267100200-2 雜項收入 | 2,152,000 | 2,152,000 | 828,000 | 577,120 | 0 | 1,750,885 |
| | | | | 0 | | 2,578,885 | | | | |
| | | | | 1267100201-5 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 255,460 | 0 | 710,796 |
| | | | | 0 | | 710,796 | | | | |

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05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 | 321,660 | 0 | 1,040,089 | |
| | | | | 合計 | 0 | | 1,868,089 | | | |
| | | | | | 84,075,000 | 84,075,000 | 9,101,256 | 796,102 | 32,430,145 | |
| | | | | | 0 | | 55,089,043 | | | |

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05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 | 10,425,253,000 | 1,656,884,923 | 670,386,934 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,754,866,066 | 309,817,494 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3767100100-8 一般行政 | 13,226,918,000 | 0 | 13,226,918,000 | 6,637,405,000 | 1,000,906,321 | 533,410,021 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,103,994,979 | 260,841,840 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 13,205,761,000 | 0 | 13,205,761,000 | 6,628,171,000 | 997,755,286 | 532,467,446 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,095,703,554 | 260,283,216 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 20,069,000 | 0 | 20,069,000 | 8,676,000 | 3,151,035 | 388,575 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,287,425 | 4,624 |
| | | | | | 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 | 3,787,848,000 | 655,978,602 | 136,976,913 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,650,871,087 | 48,975,654 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3767100201-5 海巡規劃及管理 | 266,840,000 | 0 | 266,741,792 | 51,553,792 | 8,183,176 | 11,627,024 |
| | | | | | 0 | -98,208 | | | 39,926,768 | 9,706,627 |
| | | | | | 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05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 | 50,603,792 | 8,019,770 | 10,968,550 |
| | | | | | 0 | -98,208 | | | 39,635,242 | 9,343,904 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 2,313,000 | 0 | 2,313,000 | 950,000 | 163,406 | 658,474 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 291,526 | 362,723 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 3767100201-5* 海巡規劃及管理 | 594,574,000 | 0 | 594,672,208 | 16,571,208 | 0 | 9,546,582 |
| | | | | | 0 | 98,208 | | | 7,024,626 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 594,574,000 | 0 | 594,672,208 | 16,571,208 | 0 | 9,546,582 |
| | | | | | 0 | 98,208 | | | 7,024,626 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 3767100202-8 海巡工作 | 2,015,475,000 | 0 | 2,015,103,216 | 669,084,216 | 157,948,634 | 43,705,340 |
| | | | | | 0 | -371,784 | | | 625,378,876 | 7,898,827 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 2,013,931,000 | 0 | 2,013,559,216 | 668,497,216 | 157,948,634 | 43,676,552 |
| | | | | | 0 | -371,784 | | | 624,820,664 | 7,898,827 |
| | | | | | 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 | 10,431,574,784 | 3,050,638,784 | 489,846,792 | 72,097,967 |
| | | | | | 0 | 371,784 | | | 2,978,540,817 | 31,370,200 |
| | | | | | 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05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) | 備註 (預付款) |
| | | | | 30 設備及投資 | 10,431,203,000 | 0 | 10,431,574,784 | 3,050,638,784 | 489,846,792 | 72,097,967 |
| | | | | | 0 | 371,784 | | | 2,978,540,817 | 31,370,200 |
| | | | | | 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 |
| | | | 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 | 23,227,362 | 0 | 23,227,362 | 23,227,362 | 1,835,964 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,227,362 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | 10 人事費 | 23,227,362 | 0 | 23,227,362 | 23,227,362 | 1,835,964 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,227,362 | 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05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 | 102,085,321 | 0 | 102,085,321 | 16,893,765 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 102,085,321 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 102,085,321 | 0 | 102,085,321 | 16,893,765 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 102,085,321 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 26,721,277,683 | 0 | 26,721,277,683 | 1,675,614,652 | 670,386,934 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 9,880,178,749 | 309,817,494 | |
| | | | | | 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05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 | 0 | 5,834 | 0 | 85,533 | |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 195 | | | | 0467100000-8 | 91,367 | 0 | 0 | 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 | 0 | 5,834 | 0 | 85,533 |
| | | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | | 0463200301-2 | 91,367 | 0 | 0 | 5,834 | 0 | 85,533 |
| | | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 小計 | 91,367 | 0 | 0 | 5,834 | 0 | 85,533 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 02 | | | | 0400000000-2 | 490,305 | 0 | 0 | 72,025 | 0 | 418,280 | |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 206 | | | | 0467100000-8 | 490,305 | 0 | 0 | 72,025 | 0 | 418,280 |
| | | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | | | 0467100300-1 | 490,305 | 0 | 0 | 72,025 | 0 | 418,280 |
| | | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 | | 0467100301-4 | 490,305 | 0 | 0 | 72,025 | 0 | 418,280 |
| | | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 小計 | 490,305 | 0 | 0 | 72,025 | 0 | 418,280 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 02 | | | | 0400000000-2 | 478,413 | 0 | 17,719 | 88,595 | 0 | 389,818 | |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 207 | | | | 0467100000-8 | 478,413 | 0 | 17,719 | 88,595 | 0 | 389,818 |
| | | | | | | 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05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 | 478,413 | 0 | 17,719 | 88,595 | 0 | 389,818 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467100301-4 | 478,413 | 0 | 17,719 | 88,595 | 0 | 389,818 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1200000000-8 | 19,039 | 0 | 0 | 15,612 | 0 | 3,427 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1267100000-3 | 19,039 | 0 | 0 | 15,612 | 0 | 3,427 |
| | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1267100200-2 | 19,039 | 0 | 0 | 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 | 0 | 15,612 | 0 | 3,427 |
| | | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 497,452 | 0 | 17,719 | 104,207 | 0 | 393,245 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0400000000-2 | 630,730 | 0 | 22,218 | 100,823 | 0 | 529,907 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467100000-8 | 630,730 | 0 | 22,218 | 100,823 | 0 | 529,907 |
| | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467100300-1 | 630,730 | 0 | 22,218 | 100,823 | 0 | 529,907 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 04 | | | 01 | 0467100301-4 | 630,730 | 0 | 22,218 | 100,823 | 0 | 529,907 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0700000000-9 | 1,093 | 0 | 132 | 627 | 0 | 466 |
| | | | | | 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05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 | 01 | 01 | 0767100000-4 海巡署及所屬 | 1,093 0 | 0 0 | 132 0 | 627 0 | 0 0 | 466 0 | | | |
| | | | | | 0767100100-9 財產孳息 | 1,093 0 | 0 0 | 132 0 | 627 0 | 0 0 | 466 0 | | | |
| | | | | | 0767100101-1 利息收入 | 1,093 0 | 0 0 | 132 0 | 627 0 | 0 0 | 466 0 | | | |
| | | | | | 小計 | 631,823 0 | 0 0 | 22,350 0 | 101,450 0 | 0 0 | 530,373 0 | | | |
| | | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 2,121,593 0 | 0 0 | 85,791 0 | 1,316,659 0 | 0 0 | 804,934 0 | | | |
| | | | | | 211 | 02 | 01 | 0467100000-8 海巡署及所屬 | 2,121,593 0 | 0 0 | 85,791 0 | 1,316,659 0 | 0 0 | 804,934 0 |
| | | | | | | | | 0467100300-1 賠償收入 | 2,121,593 0 | 0 0 | 85,791 0 | 1,316,659 0 | 0 0 | 804,934 0 |
| | | | | | | | | 0467100301-4 一般賠償收入 | 2,121,593 0 | 0 0 | 85,791 0 | 1,316,659 0 | 0 0 | 804,934 0 |
| | | | | | | | | 小計 | 2,121,593 0 | 0 0 | 85,791 0 | 1,316,659 0 | 0 0 | 804,934 0 |
| | | | | | 合計 | | | | | 3,832,540 0 | 0 0 | 125,860 0 | 1,600,175 0 | 0 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05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 |
| | | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 1,047,621 | 0 | 1,047,621 | 1,047,621 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 3767100202-8 海巡工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 1,047,621 | 0 | 1,047,621 | 1,047,621 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,047,621 | 0 | 1,047,621 | 1,047,621 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 24 | | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 0067100000-6 海巡署及所屬 | 191,790,909 | 0 | 0 | 22,983,863 | 0 | 168,807,046 | 1,101,558 |
| | | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 22,760,111 | 0 | 2,417,921 | 8,479,185 | 0 | 14,280,926 | 4,851,802 |
| | | | | 02 | 3767100202-8 海巡工作 | 191,790,909 | 0 | 0 | 22,983,863 | 0 | 168,807,046 | 1,101,558 |
| | | | | | | 22,760,111 | 0 | 2,417,921 | 8,479,185 | 0 | 14,280,926 | 4,851,802 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 994,678 | 0 | 994,678 | 994,678 | 0 | 0 | 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05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 | | | |
| | | | | | | 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 業務費 | 0 994,678 | 0 0 | 0 994,678 | 0 994,678 | 0 0 | 0 0 | | | |
| | | | | | 3767100202-8* 海巡工作 | 191,790,909 21,765,433 | 0 0 | 0 1,423,243 | 22,983,863 7,484,507 | 0 0 | 168,807,046 14,280,926 | 1,101,558 4,851,802 | | |
| | | | | | 30 設備及投資 | 191,790,909 21,765,433 | 0 0 | 0 1,423,243 | 22,983,863 7,484,507 | 0 0 | 168,807,046 14,280,926 | 1,101,558 4,851,802 | | |
| | | | | | 小計 | 191,790,909 22,760,111 | 0 0 | 0 2,417,921 | 22,983,863 8,479,185 | 0 0 | 168,807,046 14,280,926 | 1,101,558 4,851,802 | | |
| | | | | | 0067000000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0067100000-6 海巡署及所屬 | 3,373,433 66,131,805 | 0 0 | 594,911 2,275,081 | 1,411,287 3,260,379 | 0 0 | 1,962,146 62,871,426 | 58,626 32,827,278 | | |
| | | | | | 3767100200-2 海巡業務 | 3,373,433 66,131,805 | 0 0 | 594,911 2,275,081 | 1,411,287 3,260,379 | 0 0 | 1,962,146 62,871,426 | 58,626 32,827,278 | | |
| | | | | | 3767100202-8 海巡工作 | 0 86,376 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 86,376 | 0 86,376 | | |
| | | | | | 20 業務費 | 0 86,376 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 86,376 | 0 86,376 | | |
| | | | | | 3767100202-8* 海巡工作 | 3,373,433 66,045,429 | 0 0 | 594,911 2,275,081 | 1,411,287 3,260,379 | 0 0 | 1,962,146 62,785,050 | 58,626 32,740,902 | | |

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05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 | 594,911 | 1,411,287 | 0 | 1,962,146 | 58,626 |
| | | | | | 設備及投資 | 66,045,429 | 0 | 2,275,081 | 3,260,379 | 0 | 62,785,050 | 32,740,902 |
| | | | | | 小計 | 3,373,433 | 0 | 594,911 | 1,411,287 | 0 | 1,962,146 | 58,626 |
| | | | | | | 66,131,805 | 0 | 2,275,081 | 3,260,379 | 0 | 62,871,426 | 32,827,278 |
| | | | | | 合計 | 195,164,342 | 0 | 594,911 | 24,395,150 | 0 | 170,769,192 | 1,160,184 |
| | | | | | | 89,939,537 | 0 | 5,740,623 | 12,787,185 | 0 | 77,152,352 | 37,679,080 |

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05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 | 6,095,703,554 | 0 | 0 | 102,085,321 | 23,227,362 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,198,406,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 43,220,818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 14,061,965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 937,891,656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 150,294,793 | 0 | 0 | 56,400 | 23,227,362 |
| 1040 加班值班費 | 198,616,459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 17,212,247 | 0 | 0 | 102,028,921 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 285,174,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 250,824,871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 8,287,425 | 39,635,242 | 624,820,664 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 242,477 | 0 | 1,311,418 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 5,185,049 | 45,741,053 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 79,053 | 12,743,880 | 15,496,706 | 0 | 0 |
| 2012 土地租金 | 0 | 0 | 505,880 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 2,437,865 | 2,420,652 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 17,643 | 0 | 17,432,516 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 180 | 950,878 | 2,880,198 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 2,701,046 | 587,095 | 23,565,756 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 60,000 | 0 | 33,816 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 57,000 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 72,818 | 226,760 | 2,836,261 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 0 | 245,248 | 0 | 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05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 | 6,221,016,237 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,198,406,008 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 43,220,818 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 14,061,965 | | | | |
| 1030 獎金 | 937,891,656 | | | | |
| 1035 其他給與 | 173,578,555 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 198,616,459 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 119,241,168 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 285,174,737 | | | | |
| 1055 保險 | 250,824,871 | | | | |
| 20 業務費 | 672,743,331 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 1,553,895 | | | | |
| 2006 水電費 | 50,926,102 | | | | |
| 2009 通訊費 | 28,319,639 | | | | |
| 2012 土地租金 | 505,880 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 4,858,517 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 17,450,159 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 3,831,256 | | | | |
| 2027 保險費 | 26,853,897 | | | | |
| 2030 兼職費 | 93,816 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 57,000 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,135,839 | | | | |
| 2039 委辦費 | 245,248 | | | | |

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05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 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 966,596 | 749,609 | 350,391,979 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 2,398,251 | 10,018,198 | 15,034,671 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 312,506 | 0 | 3,486,551 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,833 | 116,265 | 7,940,256 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 774,767 | 3,035,368 | 110,119,739 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 648,327 | 3,159,758 | 12,299,712 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 173,523 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 3,480 | 644 | 12,863,938 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 6,448 | 5,102 | 180 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 382,382 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 7,024,626 | 2,978,540,817 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 90,118,138 | 0 | 0 |
| 3015 公共建設及設施費* | 0 | 0 | 256,648,587 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 73,976,244 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 2,548,046,331 | 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 | 9,751,517 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 4,000 | 291,526 | 558,212 | 0 | 0 |
| 4075 差額補貼 | 0 | 0 | 106,212 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | 291,526 | 452,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,103,994,979 | 46,951,394 | 3,603,919,693 | 102,085,321 | 23,227,362 |

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05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 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | | |
| 2051 物品 | 352,108,184 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 27,451,120 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,799,057 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 8,060,354 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 113,929,874 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 16,107,797 | | | | |
| 2078 國外旅費 | 173,523 | | | | |
| 2081 運費 | 12,868,062 | | | | |
| 2084 短程車資 | 11,730 | | | | |
| 2093 特別費 | 382,382 | | | | |
| 30 設備及投資* | 2,985,565,443 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 90,118,138 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 256,648,587 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 73,976,244 | | | | |
| 3025 運輸設備費* | 2,548,046,331 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 6,926,418 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 9,849,725 | | | | |
| 40 獎補助費 | 853,738 | | | | |
| 4075 差額補貼 | 106,212 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 747,526 | | | | |
| 合計 | 9,880,178,749 | | | | |

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05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 | 56,689,218 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 56,691,218 |
| 本年度 | 55,089,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,089,043 |
| 0467100101 罰金罰鍰 | 12,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,870,000 |
| 0467100301 一般賠償收入 | 21,928,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,928,183 |
| 0567100303 資料使用費 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 0767100101 利息收入 | 223,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,214 |
| 0767100103 租金收入 | 6,635,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,635,212 |
| 0767100500 廢舊物資售價 | 10,852,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,852,449 |
| 1267100201 收回以前年度歲出 | 710,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,796 |
| 1267100210 其他雜項收入 | 1,868,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,868,089 |
| 以前年度 | 1,600,175 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,602,175 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,600,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,175 |
| 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 | 72,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,025 |

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05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 | 88,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,595 |
| 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 | 100,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,823 |
| 110年度 0767100101 利息收入 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| 111年度 0467100301 一般賠償收入 | 1,316,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,316,659 |
| 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05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05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 | 9,917,361,084 | 334,817,494 | 364,560 | 0 | 6,990,000 | 14,248,528 | 0 | 10,402,166 | 10,263,379,500 | 562,297,160 |
| 本年度 | 9,880,178,749 | 309,817,494 | 364,560 | 0 | 6,990,000 | 0 | 0 | 0 | 10,197,350,803 | 353,214,880 |
| 一、本年度經費 | 9,754,866,066 | 309,817,494 | 364,560 | 0 | 6,990,000 | 0 | 0 | 0 | 10,072,038,120 | 353,214,880 |
| 3767100100 一般行政 | 6,103,994,979 | 260,841,840 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 6,365,036,819 | 272,368,181 |
| 3767100201 海巡規劃及管理 | 46,951,394 | 9,706,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,658,021 | 11,466,979 |
| 3767100202 海巡工作 | 3,603,919,693 | 39,269,027 | 364,560 | 0 | 6,790,000 | 0 | 0 | 0 | 3,650,343,280 | 69,379,720 |
| 二、統籌科目 | 125,312,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,312,683 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 102,085,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,085,321 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 23,227,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,227,362 | 0 |
| 以前年度 | 37,182,335 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,248,528 | 0 | 10,402,166 | 66,028,697 | 209,082,280 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 37,182,335 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,402,166 | 51,780,169 | 209,082,280 |
| 109年度 3767100202 海巡工作 | 1,047,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047,621 | 0 | 0 |
| 110年度 3767100202 海巡工作 | 31,463,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,427,463 | 24,035,585 | 177,134,612 |
| 111年度 3767100202 海巡工作 | 4,671,666 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,927,082 | 27,744,584 | 31,947,668 |

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05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) | | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,248,528 | 0 | 0 | 14,248,528 | 0 |
| 105年度 0463010301 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,710,000 | 0 | 0 | 6,710,000 | 0 |
| 111年度 0467100301 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,538,528 | 0 | 0 | 7,538,528 | 0 |

海洋委員會海巡署及所屬

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 資產 | 45,287,290,793 | 2 負債 | 569,172,762 |
| 11 流動資產 | 750,099,261 | 21 流動負債 | 286,985,178 |
| 110103 專戶存款 | 390,609,677 | 210301 應付帳款 | 170,769,192 |
| 110104 零用金 | 6,990,000 | 210302 應付代收款 | 116,215,986 |
| 110303 應收帳款 | 3,028,467 | 28 其他負債 | 282,187,584 |
| 110601 材料 | 814,359 | 280301 存入保證金 | 245,859,023 |
| 110901 預付款 | 348,656,758 | 280401 應付保管款 | 36,328,561 |
| 14 固定資產 | 44,371,040,587 | 3 淨資產 | 44,718,118,031 |
| 140101 土地 | 5,923,291,903 | 31 資產負債淨額 | 44,718,118,031 |
| 140201 土地改良物 | 4,021,958,228 | 310101 資產負債淨額 | 44,718,118,031 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,192,024,561 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 6,473,414,143 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,572,873,734 | | |
| 140501 機械及設備 | 2,148,018,348 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,410,006,399 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 29,228,046,151 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,365,139,872 | | |
| 140701 雜項設備 | 2,415,205,745 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,364,714,885 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 20,065,865,520 | | |
| 16 無形資產 | 158,133,592 | | |
| 160101 權利 | 362,984 | | |
| 160102 電腦軟體 | 157,770,608 | | |

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國112年05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 | 8,017,353 | | |
| 180101 暫付款 | 7,793,893 | | |
| 180201 存出保證金 | 223,460 | | |
| 合 計 | 45,287,290,793 | 合 計 | 45,287,290,793 |

附註：保證品(應付保證品) 7,762,297,558元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 37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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|---------------|----------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,664,354,189 | 10,401,061,366 |
| 公庫撥入數 | 1,655,273,033 | 10,263,379,500 |
| 罰款及賠償收入 | 6,202,545 | 35,594,285 |
| 規費收入 | 600 | 1,100 |
| 財產收益 | 2,300,891 | 17,710,875 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 81,796,721 |
| 其他收入 | 577,120 | 2,578,885 |
| 支出 | 1,452,147,127 | 8,088,297,890 |
| 繳付公庫數 | 9,227,116 | 56,691,218 |
| 人事支出 | 1,016,485,015 | 6,221,016,237 |
| 業務支出 | 216,123,160 | 747,887,372 |
| 獎補助支出 | 163,406 | 853,738 |
| 財產損失 | 1,351,772 | 5,631,260 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 208,796,658 | 1,056,218,065 |
| 收支餘絀 | 212,207,062 | 2,312,763,476 |

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05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 | 1,952,449 | 29,926,836 | 0 | 5,923,291,903 |
| 土地改良物 | 4,021,958,228 | -1,121,369,667 | 0 | 0 | -70,654,894 | 2,829,933,667 |
| 房屋建築及設備 | 6,196,313,702 | -1,520,980,659 | 278,233,757 | 1,133,316 | -51,893,075 | 4,900,540,409 |
| 機械及設備 | 2,158,603,770 | -1,343,515,400 | 112,056,094 | 122,641,516 | -66,490,999 | 738,011,949 |
| 交通及運輸設備 | 28,514,282,847 | -19,841,840,755 | 1,019,802,379 | 306,039,075 | -523,299,117 | 8,862,906,279 |
| 雜項設備 | 2,116,370,809 | -1,312,321,578 | 331,586,299 | 32,751,363 | -52,393,307 | 1,050,490,860 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 413,404 | 0 | 0 | 50,420 | 0 | 362,984 |
| 小計 | 48,959,209,050 | -25,140,028,059 | 1,743,630,978 | 492,542,526 | -764,731,392 | 24,305,538,051 |
| 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 | 2,896,389,233 | 1,436,930,713 | 0 | 20,065,865,520 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 189,282,573 | 0 | 96,434 | 31,608,399 | 0 | 157,770,608 |
| 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 | 2,896,485,667 | 1,468,539,112 | 0 | 20,223,636,128 |
| 合計 | 67,754,898,623 | -25,140,028,059 | 4,640,116,645 | 1,961,081,638 | -764,731,392 | 44,529,174,179 |
| 備註： 1.資本資產成本增加數4,640,116,645元=預算執行增加數2,924,837,556元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數278,348,376元+購建中固定資產完工數1,436,930,713元。 2.設備及投資預算執行數2,996,310,329元=本年度預算執行數2,985,565,443元+以前年度保留預算執行數10,744,886元。 3.預算執行增加數2,924,837,556元，較設備及投資預算執行數2,996,310,329元，減少71,472,773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1,221,050元。(3)未達登載財產標準：減少73,231,649元。(4)他機關經費支援補助或分攤款：增加255,028元。(5)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05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 | 55,885,145 | 10,345,176,221 | 10,401,061,366 | 收入 |
| | 0 | 10,263,379,500 | 10,263,379,500 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 35,594,285 | 0 | 35,594,285 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,100 | 0 | 1,100 | 規費收入 |
| 財產收入 | 17,710,875 | 0 | 17,710,875 | 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 | 81,796,721 | 81,796,721 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 2,578,885 | 0 | 2,578,885 | 其他收入 |
| 歲出 | 9,880,178,749 | -1,791,880,859 | 8,088,297,890 | 支出 |
| | 0 | 56,691,218 | 56,691,218 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 6,221,016,237 | 0 | 6,221,016,237 | 人事支出 |
| 業務費 | 672,743,331 | 75,144,041 | 747,887,372 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 853,738 | 0 | 853,738 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,985,565,443 | -2,985,565,443 | 0 | |
| | 0 | 5,631,260 | 5,631,260 | 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 | 1,056,218,065 | 1,056,218,065 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -9,824,293,604 | 12,137,057,080 | 2,312,763,476 | 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102億6,337萬9,500元=歲出實現數99億1,736萬1,084元+預付款3億3,481萬7,494元+材料36萬4,560元+零用金699萬元+退還以前年度收入款1,424萬8,528元-以前年度撥款於本年度實現數1,040萬2,166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8,179萬6,721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5,669萬1,218元=歲入實現數5,668萬9,218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05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7,514萬4,041元，係以前年度歲出保留數業務費實支數204萬2,299元、艦艇特別檢驗(大修)7,306萬924元、財產增值由他機關辦理者14萬9,612元及未達財產標準17萬725元，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29億8,556萬5,443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563萬1,260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10億5,621萬8,065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> | | | | |