

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
		罰金罰鍰	0			12,870,000					
03	178			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			
				01	0467100301-4	18,746,000	18,746,000	6,363,000	2,122,645	796,102	16,361,285
					一般賠償收入	0			21,928,183		
					0500000000-8	0	0	0	600	0	1,100
					規費收入	0			1,100		
					01	0567100000-3	0	0	0	600	0
		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				
07	225	01	01	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 賠償收入	478,413 0	0 0	17,719 0	88,595 0	0 0	389,818 0					
					0467100301-4 一般賠償收入	478,413 0	0 0	17,719 0	88,595 0	0 0	389,818 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	104,207 0	0 0	393,245 0					
					110	02	207	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	630,730 0	0 0	22,218 0	100,823 0	0 0	529,907 0
										0467100000-8 海巡署及所屬	630,730 0	0 0	22,218 0	100,823 0	0 0	529,907 0
										0467100300-1 賠償收入	630,730 0	0 0	22,218 0	100,823 0	0 0	529,907 0
0467100301-4 一般賠償收入	630,730 0	0 0	22,218 0	100,823 0						0 0	529,907 0					
110	04			0700000000-9 財產收入	1,093 0	0 0	132 0	627 0	0 0	466 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			0767100000-4 海巡署及所屬	1,093 0	0 0	132 0	627 0	0 0	466 0					
					01	0767100100-9 財產孳息	1,093 0	0 0	132 0	627 0	0 0	466 0				
					01	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				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	
									02	0467100300-1 賠償收入	2,121,593 0	0 0	85,791 0	1,316,659 0	0 0	804,934 0
									01	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	2,232,365 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	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	994,678	994,678	0	0	0	
					3767100202-8*	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
					海巡工作	21,765,433	0	1,423,243	7,484,507	0	14,280,926	4,851,802	
					30	191,790,909	0	0	22,983,863	0	168,807,046	1,101,558	
					設備及投資	21,765,433	0	1,423,243	7,484,507	0	14,280,926	4,851,802	
					小計	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	
					0067000000-3								
					海洋委員會主管								
					0067100000-6	3,373,433	0	594,911	1,411,287	0	1,962,146	58,626	
					海巡署及所屬	66,131,805	0	2,275,081	3,260,379	0	62,871,426	32,827,278	
					3767100200-2	3,373,433	0	594,911	1,411,287	0	1,962,146	58,626	
					海巡業務	66,131,805	0	2,275,081	3,260,379	0	62,871,426	32,827,278	
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	594,911	1,411,287	0	1,962,146	58,626						
海巡工作	66,045,429	0	2,275,081	3,260,379	0	62,785,050	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>				