

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	217	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,964,000	1,964,000	1,110,000	108,499	277,496	1,683,824
					0		2,516,328			
				0467100000-8 海巡署及所屬	1,964,000	1,964,000	1,110,000	108,499	277,496	1,683,824
					0		2,516,328			
03	178	01	01	0467100300-1 賠償收入	1,964,000	1,964,000	1,110,000	108,499	277,496	1,683,824
					0		2,516,328			
				0467100301-4 一般賠償收入	1,964,000	1,964,000	1,110,000	108,499	277,496	1,683,824
					0		2,516,328			
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	160	0	160
					0		160			
				0567100000-3 海巡署及所屬	0	0	0	160	0	160
					0		160			
04	229	01	01	0567100300-7 使用規費收入	0	0	0	160	0	160
					0		160			
				0567100303-5 資料使用費	0	0	0	160	0	160
					0		160			
04	229	01	01	0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	106,000	120,377	0	414,352
					0		520,352			
04	229	01	01	0767100000-4 海巡署及所屬	109,000	109,000	106,000	120,377	0	414,352
					0		520,352			

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	01	01	0767100100-9 財產孳息	99,000	99,000	96,000	120,377	0	343,852		
					0		439,852					
				02	0767100103-7 租金收入	99,000	99,000	96,000	120,377	0	343,852	
						0		439,852				
				02	0767100500-7 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	0	0	70,500	
						0		80,500				
				1200000000-8 其他收入		709,000	709,000	547,000	109,741	0	666,572	
						0		1,213,572				
				1267100000-3 海巡署及所屬		709,000	709,000	547,000	109,741	0	666,572	
						0		1,213,572				
				01	01	1267100200-2 雜項收入	709,000	709,000	547,000	109,741	0	666,572
							0		1,213,572			
01	01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	11,496	0	228,875				
			0		228,875							
02	02	1267100210-6 其他雜項收入	709,000	709,000	547,000	98,245	0	437,697				
			0		984,697							
合計				2,782,000	2,782,000	1,763,000	338,777	277,496	2,764,908			
				0			4,250,412					

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
25			006700000-3 海洋委員會主管							
	02		0067100000-6 海巡署及所屬	2,241,637,000	0	2,223,155,000	1,464,180,000	267,013,158	51,353,625	
				0	0			1,412,826,375	24,533,642	
				-18,482,000	0			0		
	01		3767100100-8 一般行政	1,355,223,000	0	1,355,531,000	1,125,234,000	93,982,726	31,805,544	
				0	0			1,093,428,456	14,864,455	
				308,000	0			0		
			10 人事費	1,334,066,000	0	1,334,066,000	1,108,555,000	92,910,195	29,168,693	
				0	0			1,079,386,307	13,503,765	
				0	0			0		
			20 業務費	20,069,000	0	20,377,000	15,591,000	1,070,531	1,558,851	
				0	0			14,032,149	284,690	
				308,000	0			0		
			40 獎補助費	1,088,000	0	1,088,000	1,088,000	2,000	1,078,000	
				0	0			10,000	1,076,000	
				0	0			0		
	02		3767100200-2 海巡業務	861,414,000	0	867,624,000	338,946,000	173,030,432	19,548,081	
				0	0			319,397,919	9,669,187	
				6,210,000	0			0		
	01		3767100201-5 海巡規劃及管理	266,840,000	0	272,309,150	155,088,150	8,961,367	17,742,926	
				0	-740,850			137,345,224	9,669,187	
				6,210,000	0			0		

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
			01	20 業務費	264,527,000	0	269,996,150	153,457,150	8,961,367	16,984,348	
					0	-740,850			136,472,802	9,270,615	
					6,210,000	0			0		
				40 獎補助費	2,313,000	0	2,313,000	1,631,000	0	758,578	
					0	0			872,422	398,572	
					0	0			0		
				3767100201-5* 海巡規劃及管理	594,574,000	0	595,314,850	183,857,850	164,069,065	1,805,155	
					0	740,850			182,052,695	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	594,574,000	0	595,314,850	183,857,850	164,069,065	1,805,155	
					0	740,850			182,052,695	0	
					0	0			0		
		04		3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-25,000,000	0			0		
				60 預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-25,000,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,964,480	0	2,964,480	2,964,480	0	651,800	
					0	0			2,312,680	651,800	
					0	0			0		
				10 人事費	2,964,480	0	2,964,480	2,964,480	0	651,800	
					0	0			2,312,680	651,800	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30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	18,559,350	0	18,559,350	1,799,132	0	
					0	0		18,559,350	0	
					0	0		0		
				10 人事費	18,559,350	0	18,559,350	1,799,132	0	
					0	0		18,559,350	0	
					0	0		0		
				合計	2,263,160,830	0	2,244,678,830	268,812,290	52,005,425	
					0	0		1,433,698,405	25,185,442	
					-18,482,000	0		0		

海洋委員會海巡署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)						
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
110	02	207	03	01	0400000000-2	80,730	0	0	51,757	0	28,973					
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0					
					0467100000-8	80,730	0	0	51,757	0	28,973					
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0					
					0467100300-1	80,730	0	0	51,757	0	28,973					
					賠償收入	0	0	0	0	0	0					
					0467100301-4	80,730	0	0	51,757	0	28,973					
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0					
					110	04	226	01	01	0700000000-9	1,093	0	0	843	0	250
					財產收入	0				0	0	0	0	0		
0767100000-4	1,093	0	0	843	0	250										
海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0										
0767100100-9	1,093	0	0	843	0	250										
財產孳息	0	0	0	0	0	0										
0767100101-1	1,093	0	0	843	0	250										
利息收入	0	0	0	0	0	0										
小計	81,823	0	0	52,600	0	29,223										
0	0	0	0	0	0	0										
111	02	211	02	0400000000-2	40,000	0	0	40,000	0	0						
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0						
				0467100000-8	40,000	0	0	40,000	0	0						
				海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0						
				0467100300-1	40,000	0	0	40,000	0	0						
				賠償收入	0	0	0	0	0	0						

海洋委員會海巡署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				01	0467100301-4	40,000	0	0	40,000	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	40,000	0	0	40,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	121,823	0	0	92,600	0	29,223
						0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	1,079,386,307	0	18,559,350	2,312,680	1,100,258,337
1015 法定編制人員待遇	778,154,780	0	0	0	778,154,780
1020 約聘僱人員待遇	1,368,264	0	0	0	1,368,264
1030 獎金	128,795,733	0	0	0	128,795,733
1035 其他給與	33,100,336	0	0	2,312,680	35,413,016
1040 加班值班費	11,245,550	0	0	0	11,245,550
1045 退休退職給付	16,082,855	0	18,559,350	0	34,642,205
1050 退休離職儲金	58,495,704	0	0	0	58,495,704
1055 保險	52,143,085	0	0	0	52,143,085
20 業務費	14,032,149	136,472,802	0	0	150,504,951
2003 教育訓練費	256,877	43,985	0	0	300,862
2006 水電費	0	11,440,654	0	0	11,440,654
2009 通訊費	167,000	18,104,475	0	0	18,271,475
2018 資訊服務費	117,560	8,514,977	0	0	8,632,537
2021 其他業務租金	33,829	0	0	0	33,829
2024 稅捐及規費	180	1,155,256	0	0	1,155,436
2027 保險費	4,024,038	646,238	0	0	4,670,276
2030 兼職費	97,000	0	0	0	97,000
2036 按日按件計資酬金	148,131	729,580	0	0	877,711
2039 委辦費	0	444,491	0	0	444,491
2045 國內組織會費	0	5,000	0	0	5,000
2051 物品	1,629,754	2,241,693	0	0	3,871,447
2054 一般事務費	4,709,925	28,400,930	0	0	33,110,855

海洋委員會海巡署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	384,895	4,725	0	0	389,620
2066 車輛及辦公器具養護費	20,833	269,853	0	0	290,686
2069 設施及機械設備養護費	1,166,447	55,525,491	0	0	56,691,938
2072 國內旅費	1,254,668	6,545,722	0	0	7,800,390
2078 國外旅費	0	2,387,197	0	0	2,387,197
2081 運費	6,855	644	0	0	7,499
2084 短程車資	14,157	11,891	0	0	26,048
30 設備及投資*	0	182,052,695	0	0	182,052,695
3010 房屋建築及設備費*	0	147,210	0	0	147,210
3020 機械設備費*	0	172,929,765	0	0	172,929,765
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,164,418	0	0	7,164,418
3035 雜項設備費*	0	1,811,302	0	0	1,811,302
40 獎補助費	10,000	872,422	0	0	882,422
4085 獎勵及慰問	10,000	872,422	0	0	882,422
合計	1,093,428,456	319,397,919	18,559,350	2,312,680	1,433,698,405

海洋委員會海巡署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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	4,343,012	0	0	41,736	0	0	0	0	4,384,748
本年度	4,250,412	0	0	0	0	0	0	0	4,250,412
0467100301 一般賠償收入	2,516,328	0	0	0	0	0	0	0	2,516,328
0567100303 資料使用費	160	0	0	0	0	0	0	0	160
0767100103 租金收入	439,852	0	0	0	0	0	0	0	439,852
0767100500 廢舊物資售價	80,500	0	0	0	0	0	0	0	80,500
1267100201 收回以前年度歲出	228,875	0	0	0	0	0	0	0	228,875
1267100210 其他雜項收入	984,697	0	0	0	0	0	0	0	984,697
以前年度	92,600	0	0	41,736	0	0	0	0	134,336
一、以前年度應收(保留)數	92,600	0	0	0	0	0	0	0	92,600
110年度 0467100301 一般賠償收入	51,757	0	0	0	0	0	0	0	51,757
110年度 0767100101 利息收入	843	0	0	0	0	0	0	0	843
111年度 0467100301 一般賠償收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	41,736	0	0	0	0	41,736
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	41,736	0	0	0	0	41,736
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年09月30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	1,433,698,405	25,185,442	0	0	200,000	10,532,385	0	0	1,469,616,232	26,619,983
本年度	1,433,698,405	25,185,442	0	0	200,000	0	0	0	1,459,083,847	26,619,983
一、本年度經費	1,412,826,375	24,533,642	0	0	200,000	0	0	0	1,437,560,017	26,619,983
3767100100 一般行政	1,093,428,456	14,864,455	0	0	200,000	0	0	0	1,108,492,911	16,741,089
3767100201 海巡規劃及管理	319,397,919	9,669,187	0	0	0	0	0	0	329,067,106	9,878,894
二、統籌科目	20,872,030	651,800	0	0	0	0	0	0	21,523,830	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,559,350	0	0	0	0	0	0	0	18,559,350	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,312,680	651,800	0	0	0	0	0	0	2,964,480	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,532,385	0	0	10,532,385	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,532,385	0	0	10,532,385	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
106年度 0463010301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,822,385	0	0	3,822,385	0

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,661,263,788	2 負債	97,975,707
11 流動資產	86,019,104	21 流動負債	66,395,002
110103 專戶存款	59,918,880	210302 應付代收款	66,395,002
110104 零用金	200,000	28 其他負債	31,580,705
110303 應收帳款	306,719	280301 存入保證金	31,580,705
110601 材料	408,063	3 淨資產	3,563,288,081
110901 預付款	25,185,442	31 資產負債淨額	3,563,288,081
14 固定資產	3,472,158,899	310101 資產負債淨額	3,563,288,081
140101 土地	3,053,127,235		
140201 土地改良物	6,987,806		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,036,270		
140401 房屋建築及設備	205,500,670		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-78,325,736		
140501 機械及設備	467,940,675		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-232,032,792		
140601 交通及運輸設備	99,837,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-70,292,511		
140701 雜項設備	69,562,115		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,110,171		
16 無形資產	65,028,558		
160102 電腦軟體	65,028,558		
18 其他資產	38,057,227		
180101 暫付款	38,056,827		

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	400		
合計	3,661,263,788	合計	3,661,263,788

附註：保證品(應付保證品) 66,589,762元

海洋委員會海巡署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	271,271,249	1,474,144,140
公庫撥入數	270,892,576	1,469,616,232
罰款及賠償收入	148,395	2,793,824
規費收入	160	160
財產收益	120,377	520,352
其他收入	109,741	1,213,572
支出	110,990,640	1,309,461,586
繳付公庫數	338,777	4,384,748
人事支出	94,709,327	1,100,258,337
業務支出	10,966,898	151,449,914
獎補助支出	2,000	882,422
財產損失	402	40,808
折舊、折耗及攤銷	4,973,236	52,445,357
收支餘絀	160,280,609	164,682,554

海洋委員會海巡署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,053,127,235	0	0	0	0	3,053,127,235
土地改良物	6,987,806	-3,838,297	0	0	-197,973	2,951,536
房屋建築及設備	205,353,460	-74,816,668	147,210	0	-3,509,068	127,174,934
機械及設備	416,364,678	-216,914,873	166,143,704	114,567,707	-15,117,919	235,907,883
交通及運輸設備	178,208,196	-65,975,214	7,013,673	85,383,991	-4,317,297	29,545,367
雜項設備	74,047,434	-43,728,275	7,777,339	12,262,658	-2,381,896	23,451,944
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,934,088,809	-405,273,327	181,081,926	212,214,356	-25,524,153	3,472,158,899
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	80,108,547	0	69,603	15,149,592	0	65,028,558
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	80,108,547	0	69,603	15,149,592	0	65,028,558
合計	4,014,197,356	-405,273,327	181,151,529	227,363,948	-25,524,153	3,537,187,457
備註： 1.資本資產成本增加數181,151,529元=屬預算執行增加數181,151,529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0元。 2.設備及投資預算執行數182,052,695元=本年度預算執行數182,052,695元+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算執行增加數181,151,529元，較設備及投資預算執行數182,052,695元，減少901,166元，係：(1)他機關經費或分攤款：「海洋驛站AR/VR陳展設備擴充」案由其他機關計畫補助或分攤經費增加43,797元。(2)未達登載財產標準：CGA110002「海巡廣域網路及核心區域網路設備汰換計畫」等2案物品及軟體未達登載財產標準減少944,963元。						

海洋委員會海巡署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30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	4,527,908	1,469,616,232	1,474,144,140	收入
	0	1,469,616,232	1,469,616,232	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,793,824	0	2,793,824	罰款及賠償收入
規費收入	160	0	160	規費收入
財產收入	520,352	0	520,352	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,213,572	0	1,213,572	其他收入
歲出	1,433,698,405	-124,236,819	1,309,461,586	支出
	0	4,384,748	4,384,748	繳付公庫數
人事費	1,100,258,337	0	1,100,258,337	人事支出
業務費	150,504,951	944,963	151,449,914	業務支出
獎補助費	882,422	0	882,422	獎補助支出
設備及投資	182,052,695	-182,052,695	0	
	0	40,808	40,808	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	52,445,357	52,445,357	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,429,170,497	1,593,853,051	164,682,554	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1,469,616,232元=歲出實現數1,433,698,405元+預付款25,185,442元+零用金200,000元+退還收入款10,532,385元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數4,384,748元=歲入實現數4,384,748元(本年度4,250,412元+以前年度92,600元+收回以前年度支出賸餘款41,736元)。

(二)業務支出944,963元，係：「海洋驛站AR/VR陳展設備擴充」案及「海巡廣域網路及核心區域網路設備汰換計畫」等2案物品及軟體未達登載財產標準減少944,963元。

(三)設備及投資182,052,695元，主要係本署海巡廣域網路及核心區域網路設備汰換計畫-111年度東、南沙地區衛星傳輸服務建置、海洋驛站AR/VR陳展設備擴充案等經費支出。

海洋委員會海巡署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年09月30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>(四)財產損失40,808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52,445,357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>				