

海洋委員會海巡署及所屬

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	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			0400000000-2	74,746,000	74,746,000	54,872,000	4,377,241	277,496	-6,350,296	
				罰款及賠償收入	0			48,244,208			
				0467100000-8	74,746,000	74,746,000	54,872,000	4,377,241	277,496	-6,350,296	
				海巡署及所屬	0			48,244,208			
				01	0467100100-2	56,000,000	56,000,000	41,250,000	3,500,000	0	-20,650,000
					罰金罰鍰及息金	0			20,600,000		
				01	0467100101-5	56,000,000	56,000,000	41,250,000	3,500,000	0	-20,650,000
					罰金罰鍰	0			20,600,000		
				02	0467100300-1	18,746,000	18,746,000	13,622,000	877,241	277,496	14,299,704
					賠償收入	0			27,644,208		
03	178			0467100301-4	18,746,000	18,746,000	13,622,000	877,241	277,496	14,299,704	
				一般賠償收入	0			27,644,208			
				0500000000-8	0	0	0	960	0	2,060	
				規費收入	0			2,060			
				01	0567100000-3	0	0	0	960	0	2,060
					海巡署及所屬	0			2,060		
				01	0567100300-7	0	0	0	960	0	2,060
					使用規費收入	0			2,060		
				01	0567100303-5	0	0	0	960	0	2,060
					資料使用費	0			2,060		

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)		
04	229	01	01	0700000000-9	7,177,000	7,177,000	6,250,000	1,320,716	0	31,786,479
				財產收入	0			38,036,479		
				0767100000-4	7,177,000	7,177,000	6,250,000	1,320,716	0	31,786,479
				海巡署及所屬	0			38,036,479		
				0767100100-9	4,076,000	4,076,000	4,031,000	440,993	0	6,223,188
				財產孳息	0			10,254,188		
				0767100101-1	2,000	2,000	1,000	729	0	225,858
				利息收入	0			226,858		
				0767100103-7	4,074,000	4,074,000	4,030,000	440,264	0	5,997,330
				租金收入	0			10,027,330		
07	225	01	01	0767100500-7	3,101,000	3,101,000	2,219,000	879,723	0	25,563,291
				廢舊物資售價	0			27,782,291		
				1200000000-8	2,152,000	2,152,000	1,570,000	302,033	0	2,543,829
				其他收入	0			4,113,829		
				1267100000-3	2,152,000	2,152,000	1,570,000	302,033	0	2,543,829
				海巡署及所屬	0			4,113,829		
07	225	01	01	1267100200-2	2,152,000	2,152,000	1,570,000	302,033	0	2,543,829
				雜項收入	0			4,113,829		
				1267100201-5	0	0	0	32,773	0	1,029,317
				收回以前年度歲出	0			1,029,317		

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	1267100210-6 其他雜項收入	2,152,000	2,152,000	269,260	0	1,514,512	
					0		3,084,512			
				合計	84,075,000	84,075,000	6,000,950	277,496	27,982,072	
					0		90,396,576			

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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	26,595,965,000	207,741,000	26,803,706,000	18,763,954,000	1,813,679,100	885,578,399
					0	0		17,878,375,601	37,055,271	
					0	0		0		
		01		3767100100-8 一般行政	13,226,918,000	0	13,227,226,000	10,570,797,000	942,054,330	454,763,561
					0	0		10,116,033,439	15,111,255	
					308,000	0		0		
				10 人事費	13,205,761,000	0	13,205,761,000	10,554,118,000	940,981,799	452,126,710
					0	0		10,101,991,290	13,750,565	
					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	13,308,092,000	207,741,000	13,540,525,000	8,163,202,000	866,032,884	418,440,127
					0	0		7,744,761,873	21,944,016	
					24,692,000	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)	
				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
				40 獎補助費	6,210,000	0			0	
					2,313,000	0	2,313,000	1,631,000	0	758,578
					0	0			872,422	398,572
			01	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
				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	
			02	3767100202-8 海巡工作	2,015,475,000	32,660,000	2,065,999,251	1,488,026,251	221,472,216	82,278,050
					0	-617,749			1,405,748,201	11,216,149
					18,482,000	0			0	
				20 業務費	2,013,931,000	32,660,000	2,064,455,251	1,486,482,251	221,020,216	82,190,262
					0	-617,749			1,404,291,989	11,216,149
					18,482,000	0			0	
				40 獎補助費	1,544,000	0	1,544,000	1,544,000	452,000	87,788
					0	0			1,456,212	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,431,203,000	175,081,000	10,606,901,749	6,336,229,749	471,530,236	316,613,996
					0	617,749			6,019,615,753	1,058,680
					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)	
				30 設備及投資	10,431,203,000	175,081,000	10,606,901,749	6,336,229,749	471,530,236	316,613,996
					0	617,749			6,019,615,753	1,058,680
					0	0			0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	35,955,000	0	35,955,000	29,955,000	5,591,886	12,374,711
					0	0			17,580,289	0
					0	0			0	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	35,955,000	0	35,955,000	29,955,000	5,591,886	12,374,711
					0	0			17,580,289	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	35,955,000	0	35,955,000	29,955,000	5,591,886	12,374,711
					0	0			17,580,289	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	32,403,176	0	32,403,176	32,403,176	3,633,180	651,800
					0	0			31,751,376	651,800
					0	0			0	
				10 人事費	32,403,176	0	32,403,176	32,403,176	3,633,180	651,800
					0	0			31,751,376	651,800
					0	0			0	

海洋委員會海巡署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年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	170,156,438	0	170,156,438	16,873,877	0	
					0	0		170,156,438	0	
					0	0		0		
				10 人事費	170,156,438	0	170,156,438	16,873,877	0	
					0	0		170,156,438	0	
					0	0		0		
				合計	26,798,524,614	207,741,000	27,006,265,614	18,966,513,614	1,834,186,157	886,230,199
					0	0		18,080,283,415	37,707,071	
					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	
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	14,405	129,645	0	360,660	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		206				0467100000-8	490,305	0	14,405	129,645	0	360,660
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03			0467100300-1	490,305	0	14,405	129,645	0	360,660
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0467100301-4	490,305	0	14,405	129,645	0	360,660
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	490,305	0	14,405	129,645	0	360,660
							0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	478,413	0	17,719	159,471	0	318,942	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		207				0467100000-8	478,413	0	17,719	159,471	0	318,942
						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
109	07	224	03	01	0467100300-1	478,413	0	17,719	159,471	0	318,942
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	478,413	0	17,719	159,471	0	318,942
					一般賠償收入	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	
					1267100000-3	19,039	0	0	15,612	0	3,427
					海巡署及所屬	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	
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	
					小計	497,452	0	17,719	175,083	0	322,369
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2	630,730	0	12,500	164,257	0	466,473
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100000-8	630,730	0	12,500	164,257	0	466,473
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	630,730	0	12,500	164,257	0	466,473
					賠償收入	0	0	0	0	0	
110	04			01	0467100301-4	630,730	0	12,500	164,257	0	466,473
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0700000000-9	1,093	0	0	843	0	250
					財產收入	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			
111	02	226	01	01	0767100000-4 海巡署及所屬	1,093 0	0 0	0 0	843 0	0 0	250 0			
					0767100100-9 財產孳息	1,093 0	0 0	0 0	843 0	0 0	250 0			
					0767100101-1 利息收入	1,093 0	0 0	0 0	843 0	0 0	250 0			
					小計	631,823 0	0 0	12,500 0	165,100 0	0 0	466,723 0			
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,121,593 0	0 0	46,699 0	1,598,702 0	0 0	522,891 0			
					211	02	01	0467100000-8 海巡署及所屬	2,121,593 0	0 0	46,699 0	1,598,702 0	0 0	522,891 0
								0467100300-1 賠償收入	2,121,593 0	0 0	46,699 0	1,598,702 0	0 0	522,891 0
								0467100301-4 一般賠償收入	2,121,593 0	0 0	46,699 0	1,598,702 0	0 0	522,891 0
								小計	2,121,593 0	0 0	46,699 0	1,598,702 0	0 0	522,891 0
								合計	3,832,540 0	0 0	91,323 0	2,074,364 0	0 0	1,758,176 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)	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	1,047,621	0	0	0		
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,047,621	0	0	1,047,621	0	0	0		
					02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,047,621	0	0	1,047,621	0	0	0		
	20	業務費	0	0	0	0	0	0	0	0				
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1,047,621	0	0	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	5,408,529	29,493,950	0	162,296,959	0	
						22,760,111	0	200,000	10,330,287	0	12,429,824	3,483,390		
					02	3767100200-2 海巡業務	191,790,909	0	5,408,529	29,493,950	0	162,296,959	0	
						22,760,111	0	200,000	10,330,287	0	12,429,824	3,483,390		
	02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0					
					994,678	0	0	994,678	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)	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	994,678	0	0	0	
					3767100202-8*	191,790,909	0	5,408,529	29,493,950	0	162,296,959	0	
					海巡工作	21,765,433	0	200,000	9,335,609	0	12,429,824	3,483,390	
					30	191,790,909	0	5,408,529	29,493,950	0	162,296,959	0	
					設備及投資	21,765,433	0	200,000	9,335,609	0	12,429,824	3,483,390	
					小計	191,790,909	0	5,408,529	29,493,950	0	162,296,959	0	
						22,760,111	0	200,000	10,330,287	0	12,429,824	3,483,390	
					0067000000-3								
					海洋委員會主管								
					0067100000-6	3,373,433	0	469,390	2,173,987	0	1,199,446	58,626	
					海巡署及所屬	66,131,805	0	0	13,886,605	0	52,245,200	31,751,197	
					3767100200-2	3,373,433	0	469,390	2,173,987	0	1,199,446	58,626	
					海巡業務	66,131,805	0	0	13,886,605	0	52,245,200	31,751,197	
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	469,390	2,173,987	0	1,199,446	58,626						
海巡工作	66,045,429	0	0	13,886,605	0	52,158,824	31,664,821						

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)	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	469,390	2,173,987	0	1,199,446	58,626
					設備及投資	66,045,429	0	0	13,886,605	0	52,158,824	31,664,821
					小計	3,373,433	0	469,390	2,173,987	0	1,199,446	58,626
						66,131,805	0	0	13,886,605	0	52,245,200	31,751,197
					合計	195,164,342	0	5,877,919	31,667,937	0	163,496,405	58,626
						89,939,537	0	200,000	25,264,513	0	64,675,024	35,234,587

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	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	10,101,991,290	0	0	0	170,156,438
1015 法定編制人員待遇	7,035,026,920	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	79,128,195	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	23,020,739	0	0	0	0
1030 獎金	1,234,008,016	0	0	0	0
1035 其他給與	284,636,177	0	0	0	56,400
1040 加班值班費	416,865,976	0	0	0	0
1045 退休退職給付	19,166,373	0	0	0	170,100,038
1050 退休離職儲金	519,415,014	0	0	0	0
1055 保險	490,723,880	0	0	0	0
20 業務費	14,032,149	136,472,802	1,404,291,989	0	0
2003 教育訓練費	256,877	43,985	6,846,280	0	0
2006 水電費	0	11,440,654	100,347,937	0	0
2009 通訊費	167,000	18,104,475	29,354,011	0	0
2012 土地租金	0	0	638,231	0	0
2018 資訊服務費	117,560	8,514,977	4,199,078	0	0
2021 其他業務租金	33,829	0	33,704,462	0	0
2024 稅捐及規費	180	1,155,256	5,334,766	0	0
2027 保險費	4,024,038	646,238	73,256,641	0	0
2030 兼職費	97,000	0	48,816	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	57,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	148,131	729,580	7,288,779	0	0
2039 委辦費	0	444,491	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	31,751,376	10,303,899,104			
1015 法定編制人員待遇	0	7,035,026,920			
1020 約聘僱人員待遇	0	79,128,195			
1025 技工及工友待遇	0	23,020,739			
1030 獎金	0	1,234,008,016			
1035 其他給與	31,751,376	316,443,953			
1040 加班值班費	0	416,865,976			
1045 退休退職給付	0	189,266,411			
1050 退休離職儲金	0	519,415,014			
1055 保險	0	490,723,880			
20 業務費	0	1,554,796,940			
2003 教育訓練費	0	7,147,142			
2006 水電費	0	111,788,591			
2009 通訊費	0	47,625,486			
2012 土地租金	0	638,231			
2018 資訊服務費	0	12,831,615			
2021 其他業務租金	0	33,738,291			
2024 稅捐及規費	0	6,490,202			
2027 保險費	0	77,926,917			
2030 兼職費	0	145,816			
2033 臨時人員酬金	0	57,000			
2036 按日按件計資酬金	0	8,166,490			
2039 委辦費	0	444,491			

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	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	1,629,754	2,241,693	716,703,781	0	0
2054 一般事務費	4,709,925	28,400,930	32,736,442	0	0
2063 房屋建築養護費	384,895	4,725	9,301,004	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,833	269,853	14,038,376	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,166,447	55,525,491	319,179,523	0	0
2072 國內旅費	1,254,668	6,545,722	25,528,804	0	0
2078 國外旅費	0	2,387,197	589,857	0	0
2081 運費	6,855	644	24,494,956	0	0
2084 短程車資	14,157	11,891	180	0	0
2093 特別費	0	0	623,065	0	0
30 設備及投資*	0	182,052,695	6,019,615,753	17,580,289	0
3010 房屋建築及設備費*	0	147,210	197,869,425	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	669,422,047	0	0
3020 機械設備費*	0	172,929,765	322,928,926	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	4,809,253,583	17,580,289	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	7,164,418	2,734,606	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,811,302	17,407,166	0	0
40 獎補助費	10,000	872,422	1,456,212	0	0
4075 差額補貼	0	0	106,212	0	0
4085 獎勵及慰問	10,000	872,422	1,350,000	0	0
合計	10,116,033,439	319,397,919	7,425,363,954	17,580,289	170,156,438

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	25,000			
2051 物品	0	720,575,228			
2054 一般事務費	0	65,847,297			
2063 房屋建築養護費	0	9,690,624			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,329,062			
2069 設施及機械設備養護費	0	375,871,461			
2072 國內旅費	0	33,329,194			
2078 國外旅費	0	2,977,054			
2081 運費	0	24,502,455			
2084 短程車資	0	26,228			
2093 特別費	0	623,065			
30 設備及投資*	0	6,219,248,737			
3010 房屋建築及設備費*	0	198,016,635			
3015 公共建設及設施費*	0	669,422,047			
3020 機械設備費*	0	495,858,691			
3025 運輸設備費*	0	4,826,833,872			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,899,024			
3035 雜項設備費*	0	19,218,468			
40 獎補助費	0	2,338,634			
4075 差額補貼	0	106,212			
4085 獎勵及慰問	0	2,232,422			
合計	31,751,376	18,080,283,415			

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	92,470,940	0	0	41,736	3,000	0	0	0	92,515,676
本年度	90,396,576	0	0	0	0	0	0	0	90,396,576
0467100101 罰金罰鍰	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	20,600,000
0467100301 一般賠償收入	27,644,208	0	0	0	0	0	0	0	27,644,208
0567100303 資料使用費	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
0767100101 利息收入	226,858	0	0	0	0	0	0	0	226,858
0767100103 租金收入	10,027,330	0	0	0	0	0	0	0	10,027,330
0767100500 廢舊物資售價	27,782,291	0	0	0	0	0	0	0	27,782,291
1267100201 收回以前年度歲出	1,029,317	0	0	0	0	0	0	0	1,029,317
1267100210 其他雜項收入	3,084,512	0	0	0	0	0	0	0	3,084,512
以前年度	2,074,364	0	0	41,736	3,000	0	0	0	2,119,100
一、以前年度應收(保留)數	2,074,364	0	0	0	0	0	0	0	2,074,364
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	129,645	0	0	0	0	0	0	0	129,645

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)			
109年度 0467100301 一般賠償收入	159,471	0	0	0	0	0	0	0	159,471
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	164,257	0	0	0	0	0	0	0	164,257
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	1,598,702	0	0	0	0	0	0	0	1,598,702
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	41,736	3,000	0	0	0	44,736
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	3,000	0	0	0	3,000
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)			
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	18,137,215,865	62,707,071	2,618,158	0	6,590,000	18,070,913	0	13,948,217	18,213,253,790	1,032,193,186
本年度	18,080,283,415	37,707,071	2,618,158	0	6,590,000	0	0	0	18,127,198,644	839,314,970
一、本年度經費	17,878,375,601	37,055,271	2,618,158	0	6,590,000	0	0	0	17,924,639,030	839,314,970
3767100100 一般行政	10,116,033,439	15,111,255	0	0	200,000	0	0	0	10,131,344,694	439,452,306
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
3767100202 海巡工作	7,425,363,954	12,274,829	2,618,158	0	6,390,000	0	0	0	7,446,646,941	377,609,059
3767109011 交通及運輸設備	17,580,289	0	0	0	0	0	0	0	17,580,289	12,374,711
二、統籌科目	201,907,814	651,800	0	0	0	0	0	0	202,559,614	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	170,156,438	0	0	0	0	0	0	0	170,156,438	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,751,376	651,800	0	0	0	0	0	0	32,403,176	0
以前年度	56,932,450	25,000,000	0	0	0	18,070,913	0	13,948,217	86,055,146	192,878,216
一、以前年度應付(保留)數	56,932,450	25,000,000	0	0	0	0	0	13,948,217	67,984,233	192,878,216
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	39,824,237	0	0	0	0	0	0	9,897,433	29,926,804	171,243,393

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)			
111年度 3767100202 海巡工作	16,060,592	25,000,000	0	0	0	0	0	3,003,163	38,057,429	21,634,823
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,070,913	0	0	18,070,913	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
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	47,247,533,122	2 負債	623,247,054
11 流動資產	505,042,637	21 流動負債	306,262,703
110103 專戶存款	420,390,460	210301 應付帳款	163,496,405
110104 零用金	6,590,000	210302 應付代收款	142,766,298
110303 應收帳款	2,035,672	28 其他負債	316,984,351
110601 材料	3,026,221	280301 存入保證金	280,726,748
110901 預付款	73,000,284	280401 應付保管款	36,257,603
14 固定資產	46,567,256,399	3 淨資產	46,624,286,068
140101 土地	5,954,556,318	31 資產負債淨額	46,624,286,068
140201 土地改良物	4,021,958,228	310101 資產負債淨額	46,624,286,068
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,248,134,915		
140401 房屋建築及設備	6,476,988,792		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,613,754,244		
140501 機械及設備	2,271,808,688		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,416,727,301		
140601 交通及運輸設備	28,475,645,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,748,650,757		
140701 雜項設備	2,440,549,934		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,425,434,282		
141101 購建中固定資產	22,378,450,851		
16 無形資產	135,651,437		
160101 權利	322,648		
160102 電腦軟體	135,328,789		

海洋委員會海巡署及所屬
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
18 其他資產	39,582,649		
180101 暫付款	39,360,189		
180201 存出保證金	222,460		
合 計	47,247,533,122	合 計	47,247,533,122

附註：保證品(應付保證品) 8,051,758,784元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 34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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,852,453,857	18,392,032,964
公庫撥入數	1,844,880,254	18,213,253,790
罰款及賠償收入	4,417,137	48,521,704
規費收入	960	2,060
財產收益	1,320,716	38,036,479
捐獻及贈與收入	1,532,757	88,105,102
其他收入	302,033	4,113,829
支出	1,422,568,556	14,189,668,186
繳付公庫數	6,092,273	92,515,676
人事支出	961,488,856	10,303,899,104
業務支出	234,957,246	1,862,050,247
獎補助支出	454,000	2,338,634
財產損失	5,598,569	20,072,566
折舊、折耗及攤銷	213,977,612	1,908,791,959
收支餘絀	429,885,301	4,202,364,778

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	5,951,266,290	0	48,614,862	45,324,834	0	5,954,556,318
土地改良物	4,021,958,228	-1,121,369,667	0	0	-126,765,248	2,773,823,313
房屋建築及設備	6,196,313,702	-1,520,980,659	284,501,814	3,826,724	-92,773,585	4,863,234,548
機械及設備	2,158,603,770	-1,343,515,400	308,392,312	195,187,394	-73,211,901	855,081,387
交通及運輸設備	28,514,282,847	-19,841,840,755	1,497,779,066	1,536,416,826	93,189,998	8,726,994,330
雜項設備	2,116,370,809	-1,312,321,578	364,841,169	40,662,044	-113,112,704	1,015,115,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	90,756	0	322,648
小計	48,959,209,050	-25,140,028,059	2,504,129,223	1,821,508,578	-312,673,440	24,189,128,196
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	5,682,598,222	1,910,554,371	0	22,378,450,851
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	189,282,573	0	2,629,344	56,583,128	0	135,328,789
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	5,685,227,566	1,967,137,499	0	22,513,779,640
合計	67,754,898,623	-25,140,028,059	8,189,356,789	3,788,646,077	-312,673,440	46,702,907,836

備註：

- 資本資產成本增加數8,189,356,789元=預算執行增加數5,952,353,514元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數327,646,404元+購建中固定資產完工數1,909,356,871元。
- 設備及投資預算執行數6,242,470,951元=本年度預算執行數6,219,248,737元+以前年度保留預算執行數23,222,214元。
- 預算執行增加數5,952,353,514元，較設備及投資預算執行數6,242,470,951元，減少290,117,437元，係：(1)時間差：減少1,494,064元。(2)更正原財產帳列資產價值：增加1,546,026元。(3)未達登載財產標準：減少300,229,367元。(4)他機關經費支援補助或分攤款：增加187,825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4,190,072元，土地分割須減少後再入帳增加728,030元，土地重測增加13,112,885元，因捐贈現金購置財產增加221,300元，共計增加9,872,143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	90,674,072	18,301,358,892	18,392,032,964	收入
	0	18,213,253,790	18,213,253,790	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,521,704	0	48,521,704	罰款及賠償收入
規費收入	2,060	0	2,060	規費收入
財產收入	38,036,479	0	38,036,479	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	88,105,102	88,105,102	捐獻及贈與收入
其他收入	4,113,829	0	4,113,829	其他收入
歲出	18,080,283,415	-3,890,615,229	14,189,668,186	支出
	0	92,515,676	92,515,676	繳付公庫數
人事費	10,303,899,104	0	10,303,899,104	人事支出
業務費	1,554,796,940	307,253,307	1,862,050,247	業務支出
獎補助費	2,338,634	0	2,338,634	獎補助支出
設備及投資	6,219,248,737	-6,219,248,737	0	
	0	20,072,566	20,072,566	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	1,908,791,959	1,908,791,959	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,989,609,343	22,191,974,121	4,202,364,778	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182億1,325萬3,790元=歲出實現數181億3,721萬5,865元+預付款6,270萬7,071元+材料261萬8,158元+零用金659萬元+退還以前年度收入款1,807萬913元-以前年度撥款於本年度實現數1,394萬8,217元，本項係公庫撥款成財務資源流入數，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8,810萬5,102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9,251萬5,676元=歲入實現數9,247萬940元+材料4萬1,736元+存出保證金3,000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

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>目。</p> <p>(二)業務費調整數3億725萬3,307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)2億9,769萬629元、112年度新購勤務客(貨)車款項未及當月增列財產帳(時間差異)149萬4,064元、財產增值由他機關辦理者423萬7,072元及未達財產標準253萬8,738元，另扣除拆除報廢資產發生之相關支出74萬9,495元。</p> <p>(三)設備及投資調整數62億1,924萬8,737元，主要係本署及所屬巡防艦(艇)採購及艦艇檢驗費用等支出。</p> <p>(四)財產損失調整數2,007萬2,566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19億879萬1,959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>				