

海洋委員會海巡署

# 會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 蔣正淮

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.....                  | 14 |
| 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..... | 15 |
| 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 保留數<br>(4)                              |   |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 原預算數                    | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |   |
|    |     |    |    | 追加(減)數                  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |   |
| 02 | 217 | 02 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 1,964,000 | 1,964,000             | 1,964,000         | 726,163    | 134,688                                 | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 3,557,127             |                   | 1,727,815  |   |   |
|    |     |    |    | 0467100000-8<br>海巡署及所屬  | 1,964,000 | 1,964,000             | 1,964,000         | 726,163    | 134,688                                 | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 3,557,127             |                   | 1,727,815  |   |   |
|    |     |    |    | 0467100300-1<br>賠償收入    | 1,964,000 | 1,964,000             | 1,964,000         | 726,163    | 134,688                                 | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 3,557,127             |                   | 1,727,815  |   |   |
| 03 | 178 | 01 | 01 | 0467100301-4<br>一般賠償收入  | 1,964,000 | 1,964,000             | 1,964,000         | 726,163    | 134,688                                 | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 3,557,127             |                   | 1,727,815  |   |   |
|    |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入    | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 0                                       | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 160                   |                   | 160        |   |   |
|    |     |    |    | 0567100000-3<br>海巡署及所屬  | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 0                                       | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 160                   |                   | 160        |   |   |
| 04 | 229 | 01 | 01 | 0567100300-7<br>使用規費收入  | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 0                                       | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 160                   |                   | 160        |   |   |
|    |     |    |    | 0567100303-5<br>資料使用費   | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 0                                       | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 160                   |                   | 160        |   |   |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 109,000   | 109,000               | 109,000           | 15,568     | 0                                       | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 567,056               |                   | 458,056    |   |   |
|    |     |    |    | 0767100000-4<br>海巡署及所屬  | 109,000   | 109,000               | 109,000           | 15,568     | 0                                       | 0 |
|    |     |    |    | 0                       |           | 567,056               |                   | 458,056    |   |   |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                        |         |                        | 預算數                      |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 保留數<br>(4)                              |   |
|----|------------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---|---|
| 款  | 項                      | 目       | 節                      | 原預算數                     | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |   |
|    |                        |         |                        | 追加(減)數                   |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |   |
| 07 | 225                    |         | 01                     | 0767100100-9<br>財產孳息     | 99,000    | 99,000                | 99,000            | 15,568     | 0                                       | 0 |
|    |                        |         |                        | 0                        |           | 486,556               |                   | 387,556    |   |   |
|    |                        |         | 02                     | 0767100103-7<br>租金收入     | 99,000    | 99,000                | 99,000            | 15,568     | 0                                       | 0 |
|    |                        |         |                        | 0                        |           | 486,556               |                   | 387,556    |   |   |
|    |                        |         | 02                     | 0767100500-7<br>廢舊物資售價   | 10,000    | 10,000                | 10,000            | 0          | 0                                       | 0 |
|    |                        |         |                        | 0                        |           | 80,500                |                   | 70,500     |   |   |
|    |                        |         | 1200000000-8<br>其他收入   | 709,000                  | 709,000   | 709,000               | 22,534            | 0          | 0                                       |   |
|    |                        |         | 0                      |                          | 1,437,628 |                       | 728,628           |            |   |   |
|    |                        |         | 1267100000-3<br>海巡署及所屬 | 709,000                  | 709,000   | 709,000               | 22,534            | 0          | 0                                       |   |
|    |                        |         | 0                      |                          | 1,437,628 |                       | 728,628           |            |   |   |
|    |                        |         | 01                     | 1267100200-2<br>雜項收入     | 709,000   | 709,000               | 709,000           | 22,534     | 0                                       | 0 |
|    |                        |         |                        | 0                        |           | 1,437,628             |                   | 728,628    |   |   |
|    |                        |         | 01                     | 1267100201-5<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0                     | 0                 | 7,904      | 0                                       | 0 |
| 0  |                        | 259,992 |                        |                          | 259,992   |                       |                   |            |   |   |
| 02 | 1267100210-6<br>其他雜項收入 | 709,000 | 709,000                | 709,000                  | 14,630    | 0                     | 0                 |            |   |   |
|    | 0                      |         | 1,177,636              |                          | 468,636   |                       |                   |            |   |   |
| 合計 |                        |         |                        | 2,782,000                | 2,782,000 | 2,782,000             | 764,265           | 134,688    | 0                                       |   |
|    |                        |         |                        | 0                        |           |                       | 5,561,971         |            | 2,914,659                               |   |

# 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預 算 數                   |               |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |             |
|----|----|----|----|-------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
|    |    |    |    |                         |               |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |             |
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數          | 第二預備金      |                       | 合計                | 應付數(3)                              | 備註<br>(預付款) |
|    |    |    |    |                         | 追加(減)數        | 經費流用數      |                       |                   |                                     |             |
|    |    |    |    |                         | 第一預備金         | 預算調整數      |                       |                   |                                     |             |
| 25 |    |    |    | 006700000-3<br>海洋委員會主管  |               |            |                       |                   |                                     |             |
|    | 02 |    |    | 006710000-6<br>海巡署及所屬   | 2,241,637,000 | 4,289,000  | 2,306,106,000         | 2,306,106,000     | 561,798,456                         | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0          |                       |                   | 2,228,155,158                       | 77,950,842  |
|    |    |    |    |                         | -18,820,000   | 79,000,000 |                       |                   | 0                                   | 0           |
|    |    | 01 |    | 3767100100-8<br>一般行政    | 1,355,223,000 | 0          | 1,434,531,000         | 1,434,531,000     | 61,186,510                          | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0          |                       |                   | 1,356,581,555                       | 77,949,445  |
|    |    |    |    |                         | 308,000       | 79,000,000 |                       |                   | 0                                   | 0           |
|    |    |    |    | 10<br>人事費               | 1,334,066,000 | 0          | 1,413,066,000         | 1,413,066,000     | 58,197,943                          | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0          |                       |                   | 1,335,116,605                       | 77,949,395  |
|    |    |    |    |                         | 0             | 79,000,000 |                       |                   | 0                                   | 0           |
|    |    |    |    | 20<br>業務費               | 20,069,000    | 0          | 20,319,969            | 20,319,969        | 2,527,508                           | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | -57,031    |                       |                   | 20,319,919                          | 50          |
|    |    |    |    |                         | 308,000       | 0          |                       |                   | 0                                   | 0           |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費              | 1,088,000     | 0          | 1,145,031             | 1,145,031         | 461,059                             | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | 57,031     |                       |                   | 1,145,031                           | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0          |                       |                   | 0                                   | 0           |
|    |    | 02 |    | 3767100200-2<br>海巡業務    | 861,414,000   | 4,289,000  | 871,575,000           | 871,575,000       | 500,611,946                         | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | 0          |                       |                   | 871,573,603                         | 1,397       |
|    |    |    |    |                         | 5,872,000     | 0          |                       |                   | 0                                   | 0           |
|    |    |    | 01 | 3767100201-5<br>海巡規劃及管理 | 266,840,000   | 1,596,000  | 269,389,045           | 269,389,045       | 87,752,463                          | 0           |
|    |    |    |    |                         | 0             | -4,918,955 |                       |                   | 269,388,648                         | 397         |
|    |    |    |    |                         | 5,872,000     | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預 算 數           |             |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|---|----|-----------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|    |   |   |    |                 |             |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱           | 原預算數        | 第二預備金      |                       | 合計                | 應付數(3)                              |
|    |   |   |    |                 | 追加(減)數      | 經費流用數      |                       |                   |                                     |
|    |   |   |    |                 | 第一預備金       | 預算調整數      |                       |                   |                                     |
|    |   |   |    | 20              | 264,527,000 | 1,596,000  | 267,434,326           | 87,408,151        | 0                                   |
|    |   |   |    | 業務費             | 0           | -4,560,674 |                       | 267,433,929       | 397                                 |
|    |   |   |    |                 | 5,872,000   | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 40              | 2,313,000   | 0          | 1,954,719             | 344,312           | 0                                   |
|    |   |   |    | 獎補助費            | 0           | -358,281   |                       | 1,954,719         | 0                                   |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   | 01 | 3767100201-5*   | 594,574,000 | 2,693,000  | 602,185,955           | 412,859,483       | 0                                   |
|    |   |   |    | 海巡規劃及管理         | 0           | 4,918,955  |                       | 602,184,955       | 1,000                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 30              | 594,574,000 | 2,693,000  | 602,185,955           | 412,859,483       | 0                                   |
|    |   |   |    | 設備及投資           | 0           | 4,918,955  |                       | 602,184,955       | 1,000                               |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   | 04 | 3767109800-9    | 25,000,000  | 0          | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 第一預備金           | 0           | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    |                 | -25,000,000 | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 60              | 25,000,000  | 0          | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 預備金             | 0           | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    |                 | -25,000,000 | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4    | 3,039,660   | 0          | 3,039,660             | 60,980            | 0                                   |
|    |   |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0           | 0          |                       | 3,039,660         | 0                                   |
|    |   |   |    |                 | 0           | 0          |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 10              | 3,039,660   | 0          | 3,039,660             | 60,980            | 0                                   |
|    |   |   |    | 人事費             | 0           | 0          |                       | 3,039,660         | 0                                   |
|    |   |   |    |                 | 0           | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數         |            |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|---|---|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 原預算數          | 第二預備金      | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   | 追加(減)數        | 經費流用數      |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   | 第一預備金         | 預算調整數      |               |                       |                   |                                     |
| 05 |   |   |   | 22,234,278    | 0          | 22,234,278    | 22,234,278            | 76,664            | 0                                   |
|    |   |   |   | 0             | 0          |               |                       | 22,234,278        | 0                                   |
|    |   |   |   | 0             | 0          |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |   | 22,234,278    | 0          | 22,234,278    | 22,234,278            | 76,664            | 0                                   |
|    |   |   |   | 0             | 0          |               |                       | 22,234,278        | 0                                   |
|    |   |   |   | 0             | 0          |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |   | 0             | 0          |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |   | 2,266,910,938 | 4,289,000  | 2,331,379,938 | 2,331,379,938         | 561,936,100       | 0                                   |
|    |   |   |   | 0             | 0          |               |                       | 2,253,429,096     | 77,950,842                          |
|    |   |   |   | -18,820,000   | 79,000,000 |               |                       | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 年度     | 科目  |    |    |              | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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  |    |    |              | 0400000000-2       | 80,730             | 0         | 0                     | 63,707     | 0                                | 17,023 |        |
|        |     |    |    |              | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |        |
|        |     |    |    |              | 207                | 0467100000-8       | 80,730    | 0                     | 0          | 63,707                           | 0      | 17,023 |
|        |     |    |    |              | 海巡署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |        |
|        |     |    |    |              | 03                 | 0467100300-1       | 80,730    | 0                     | 0          | 63,707                           | 0      | 17,023 |
|        |     |    |    |              |                    |                    |           |                       |            |                                  |        |        |
|        |     |    |    | 01           | 0467100301-4       | 80,730             | 0         | 0                     | 63,707     | 0                                | 17,023 |        |
|        |     |    |    |              | 一般賠償收入             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |        |
|        | 110 | 04 |    |              |                    | 0700000000-9       | 1,093     | 0                     | 0          | 1,043                            | 0      | 50     |
|        |     |    |    |              |                    | 財產收入               | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      | 0      |
| 226    |     |    |    |              |                    | 0767100000-4       | 1,093     | 0                     | 0          | 1,043                            | 0      | 50     |
| 海巡署及所屬 |     |    |    |              |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |        |
| 01     |     |    |    |              |                    | 0767100100-9       | 1,093     | 0                     | 0          | 1,043                            | 0      | 50     |
|        |     |    |    | 財產孳息         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |        |
|        |     |    | 01 | 0767100101-1 | 1,093              | 0                  | 0         | 1,043                 | 0          | 50                               |        |        |
|        |     |    |    | 利息收入         | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |        |
|        |     |    |    | 小計           | 81,823             | 0                  | 0         | 64,750                | 0          | 17,073                           |        |        |
|        |     |    |    |              | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |        |
| 111    | 02  |    |    |              | 0400000000-2       | 40,000             | 0         | 0                     | 40,000     | 0                                | 0      |        |
|        |     |    |    |              | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |        |
|        |     |    |    |              | 211                | 0467100000-8       | 40,000    | 0                     | 0          | 40,000                           | 0      | 0      |
|        |     |    |    |              | 海巡署及所屬             | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |        |
|        |     |    | 02 | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                     | 104,750    | 0                                | 17,073 |
|    |    |   |   |    |                    | 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12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     | 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        | 1,335,116,605 | 0           | 22,234,278 | 3,039,660       | 1,360,390,543 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 938,638,918   | 0           | 0          | 0               | 938,638,918   |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,714,982     | 0           | 0          | 0               | 1,714,982     |
| 1030 獎金       | 138,839,038   | 0           | 0          | 0               | 138,839,038   |
| 1035 其他給與     | 50,836,413    | 0           | 0          | 3,039,660       | 53,876,073    |
| 1040 加班值班費    | 26,306,799    | 0           | 0          | 0               | 26,306,799    |
| 1045 退休退職給付   | 17,789,698    | 0           | 22,234,278 | 0               | 40,023,976    |
| 1050 退休離職儲金   | 78,142,550    | 0           | 0          | 0               | 78,142,550    |
| 1055 保險       | 82,848,207    | 0           | 0          | 0               | 82,848,207    |
| 20 業務費        | 20,319,919    | 267,433,929 | 0          | 0               | 287,753,848   |
| 2003 教育訓練費    | 454,543       | 1,519,443   | 0          | 0               | 1,973,986     |
| 2006 水電費      | 0             | 15,959,048  | 0          | 0               | 15,959,048    |
| 2009 通訊費      | 271,294       | 21,164,263  | 0          | 0               | 21,435,557    |
| 2018 資訊服務費    | 117,560       | 18,083,502  | 0          | 0               | 18,201,062    |
| 2021 其他業務租金   | 54,561        | 0           | 0          | 0               | 54,561        |
| 2024 稅捐及規費    | 2,180         | 1,158,056   | 0          | 0               | 1,160,236     |
| 2027 保險費      | 5,298,675     | 1,066,424   | 0          | 0               | 6,365,099     |
| 2030 兼職費      | 131,000       | 0           | 0          | 0               | 131,000       |
| 2036 按日按件計資酬金 | 261,432       | 873,590     | 0          | 0               | 1,135,022     |
| 2039 委辦費      | 0             | 6,827,542   | 0          | 0               | 6,827,542     |
| 2045 國內組織會費   | 0             | 5,000       | 0          | 0               | 5,000         |
| 2051 物品       | 2,150,941     | 9,296,196   | 0          | 0               | 11,447,137    |
| 2054 一般事務費    | 7,711,146     | 61,562,000  | 0          | 0               | 69,273,146    |

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12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     | 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    | 489,370       | 1,040,633   | 0          | 0               | 1,530,003     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 105,033       | 1,023,652   | 0          | 0               | 1,128,685     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,450,787     | 113,062,254 | 0          | 0               | 114,513,041   |
| 2072 國內旅費       | 1,797,845     | 11,294,806  | 0          | 0               | 13,092,651    |
| 2075 大陸地區旅費     | 0             | 36,496      | 0          | 0               | 36,496        |
| 2078 國外旅費       | 0             | 3,002,585   | 0          | 0               | 3,002,585     |
| 2081 運費         | 6,855         | 439,536     | 0          | 0               | 446,391       |
| 2084 短程車資       | 16,697        | 18,903      | 0          | 0               | 35,600        |
| 30 設備及投資*       | 0             | 602,184,955 | 0          | 0               | 602,184,955   |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0             | 283,529     | 0          | 0               | 283,529       |
| 3020 機械設備費*     | 0             | 414,238,899 | 0          | 0               | 414,238,899   |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0             | 175,825,664 | 0          | 0               | 175,825,664   |
| 3035 雜項設備費*     | 0             | 11,836,863  | 0          | 0               | 11,836,863    |
| 40 獎補助費         | 1,145,031     | 1,954,719   | 0          | 0               | 3,099,750     |
| 4085 獎勵及慰問      | 10,000        | 1,954,719   | 0          | 0               | 1,964,719     |
| 4090 其他補助及捐助    | 1,135,031     | 0           | 0          | 0               | 1,135,031     |
| 小計              | 1,356,581,555 | 871,573,603 | 22,234,278 | 3,039,660       | 2,253,429,096 |
| 合計              | 1,356,581,555 | 871,573,603 | 22,234,278 | 3,039,660       | 2,253,429,096 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                         | 5,666,721    | 0                    | 0                     | 41,736        | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,708,457   |
| 本年度                        | 5,561,971    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,561,971   |
| 0467100301<br>一般賠償收入       | 3,557,127    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,557,127   |
| 0567100303<br>資料使用費        | 160          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 160         |
| 0767100103<br>租金收入         | 486,556      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 486,556     |
| 0767100500<br>廢舊物資售價       | 80,500       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 80,500      |
| 1267100201<br>收回以前年度歲出     | 259,992      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 259,992     |
| 1267100210<br>其他雜項收入       | 1,177,636    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,177,636   |
| 以前年度                       | 104,750      | 0                    | 0                     | 41,736        | 0            | 0            | 0          | 0  | 146,486     |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 104,750      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 104,750     |
| 110年度 0467100301<br>一般賠償收入 | 63,707       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 63,707      |
| 110年度 0767100101<br>利息收入   | 1,043        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,043       |
| 111年度 0467100301<br>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12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 2,253,429,096 | 0          | 0         | 0            | 0          | 10,532,385           | 0            | 0                               | 2,263,961,481  | 77,950,842      |
| 本年度                           | 2,253,429,096 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,253,429,096  | 77,950,842      |
| 一、本年度經費                       | 2,228,155,158 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,228,155,158  | 77,950,842      |
| 3767100100<br>一般行政            | 1,356,581,555 | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,356,581,555  | 77,949,445      |
| 3767100201<br>海巡規劃及管理         | 871,573,603   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 871,573,603  | 1,397           |
| 二、統籌科目                        | 25,273,938    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 25,273,938   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 22,234,278    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,234,278   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,039,660     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,039,660  | 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<br>一般賠償收入    | 0             | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,710,000            | 0            | 0                               | 6,710,000  | 0               |
| 106年度 0463010301<br>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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 3,891,277,051 | 2 負債          | 59,754,763    |
| 11 流動資產               | 35,314,587    | 21 流動負債       | 25,375,921    |
| 110103 專戶存款           | 34,754,763    | 210302 應付代收款  | 25,375,921    |
| 110303 應收帳款           | 151,761       | 28 其他負債       | 34,378,842    |
| 110601 材料             | 408,063       | 280301 存入保證金  | 34,378,842    |
| 14 固定資產               | 3,715,457,834 | 3 淨資產         | 3,831,522,288 |
| 140101 土地             | 3,053,127,235 | 31 資產負債淨額     | 3,831,522,288 |
| 140201 土地改良物          | 6,987,806     | 310101 資產負債淨額 | 3,831,522,288 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -4,102,261    |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 205,500,670   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -79,496,253   |               |               |
| 140501 機械及設備          | 472,630,290   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -210,079,736  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 244,600,450   |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -63,354,720   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 136,700,593   |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -47,056,240   |               |               |
| 16 無形資產               | 115,504,230   |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 115,504,230   |               |               |
| 18 其他資產               | 25,000,400    |               |               |
| 180101 暫付款            | 25,000,000    |               |               |
| 180201 存出保證金          | 400           |               |               |
| 合 計                   | 3,891,277,051 | 合 計           | 3,891,277,051 |

附註：保證品(應付保證品) 91,589,762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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |               |
|----------|-------------|---------------|
|          | 本月數         | 累計數           |
| 收入       | 534,842,435 | 2,269,658,140 |
| 公庫撥入數    | 534,109,122 | 2,263,961,481 |
| 罰款及賠償收入  | 695,211     | 3,691,815     |
| 規費收入     | 0           | 160           |
| 財產收益     | 15,568      | 567,056       |
| 其他收入     | 22,534      | 1,437,628     |
| 支出       | 160,160,473 | 1,736,768,763 |
| 繳付公庫數    | 764,265     | 5,708,457     |
| 人事支出     | 58,335,587  | 1,360,390,543 |
| 業務支出     | 91,745,980  | 290,509,132   |
| 獎補助支出    | 805,371     | 3,099,750     |
| 財產損失     | 341,633     | 511,032       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,167,637   | 76,549,849    |
| 收支餘絀     | 374,681,962 | 532,889,377   |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | -263,964                        | 2,885,545                             |
| 房屋建築及設備  | 205,353,460   | -74,816,668                   | 147,210     | 0           | -4,679,585                      | 126,004,417                           |
| 機械及設備    | 416,364,678   | -216,914,873                  | 330,257,375 | 273,991,763 | 6,835,137                       | 262,550,554                           |
| 交通及運輸設備  | 178,208,196   | -65,975,214                   | 160,557,200 | 94,164,946  | 2,620,494                       | 181,245,730                           |
| 雜項設備     | 74,047,434    | -43,728,275                   | 81,148,817  | 18,495,658  | -3,327,965                      | 89,644,353                            |
| 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                  | 572,110,602 | 386,652,367 | 1,184,117                       | 3,715,457,834                         |
| 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                             | 55,667,682  | 20,271,999  | 0                               | 115,504,230                           |
| 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                             | 55,667,682  | 20,271,999  | 0                               | 115,504,230                           |
| 合計       | 4,014,197,356 | -405,273,327                  | 627,778,284 | 406,924,366 | 1,184,117                       | 3,830,962,064                         |

備註：

- 資本資產成本增加數627,778,284元=屬預算執行增加數627,720,831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57,453元。
- 設備及投資預算執行數602,184,955元=本年度預算執行數602,184,955元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數627,720,831元，較設備及投資預算執行數602,184,955元，增加25,535,876元，係：(1)時間差：依合約113年支付，財產112年度先入帳增加11,638,694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」等案物品及軟體未達登載財產標準減少2,459,145元。(3)他機關經費或分攤款：電子郵件過濾系統案由其他機關計畫補助或分攤經費增加16,652,466元。(4)其他：因廳舍搬遷、啟用典禮案由財產使用管理者教育訓練測考中心直接辦理財產增加或增值而減少234,744元，駐那霸人員電腦採購案外館財產由外交部辦理財產增加而減少61,395元。

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                 |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 元，總計減少296,139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12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        | 5,696,659      | 2,263,961,481 | 2,269,658,140 | 收入       |
|           | 0              | 2,263,961,481 | 2,263,961,481 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0              | 0             | 0             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,691,815      | 0             | 3,691,815     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 160            | 0             | 160           | 規費收入     |
| 財產收入      | 567,056        | 0             | 567,056       | 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      | 1,437,628      | 0             | 1,437,628     | 其他收入     |
| 歲出        | 2,253,429,096  | -516,660,333  | 1,736,768,763 | 支出       |
|           | 0              | 5,708,457     | 5,708,457     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,360,390,543  | 0             | 1,360,390,543 | 人事支出     |
| 業務費       | 287,753,848    | 2,755,284     | 290,509,132   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 3,099,750      | 0             | 3,099,750     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 602,184,955    | -602,184,955  | 0             |          |
|           | 0              | 511,032       | 511,032       | 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              | 76,549,849    | 76,549,849    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0              | 0             | 0             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -2,247,732,437 | 2,780,621,814 | 532,889,377   | 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2,263,961,481元=歲出實現數2,253,429,096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5,708,457=歲入實現數5,666,721元(本年度5,561,971+以前年度104,750元)+收回以前年度支出賸餘款41,736元。

(二)業務支出2,755,284元，係：(1)「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2,459,145元。(2)因廳舍搬遷、啟用典禮案由財產使用管理者教育訓練測考中心直接辦理財產增加或增值而減少234,744元，駐那霸人員電腦採購案外館財產由外交部辦理財產增加而減少61,395

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12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>元，總計減少296,139。</p> <p>(三)設備及投資602,184,955元，主要係東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫等經費支出。</p> <p>(四)財產損失511,032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76,549,849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> |       |     |      |      |