

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 蔣正淮

機關長官 張忠龍

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.....	7
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	20

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 <										

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	230		01	1200000000-8 其他收入	708,000	708,000	546,000	88,781	0	707,460	
					0			1,253,460			
				1267100000-3 海巡署及所屬	708,000	708,000	546,000	88,781	0	707,460	
					0			1,253,460			
				1267100200-2 雜項收入	708,000	708,000	546,000	88,781	0	707,460	
					0			1,253,460			
				01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	3,970	0	469,062
					0			469,062			
				02	1267100210-6 其他雜項收入	708,000	708,000	546,000	84,811	0	238,398
					0			784,398			
					合計	2,770,000	2,770,000	1,633,000	257,031	120,300	1,072,047
					0			2,584,747			

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)
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		
					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)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	2,677,411,000	21,499,000	2,680,376,000	1,455,591,000	107,401,481	105,270,562	
					0	0			1,350,320,438	61,083,557	
					-18,534,000	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,418,147,000	0	1,421,955,000	1,201,748,000	96,920,102	54,544,497	
					0	0			1,147,203,503	40,591,445	
					3,808,000	0			0		
				10 人事費	1,396,950,000	0	1,396,950,000	1,185,115,000	95,741,668	51,897,255	
					0	0			1,133,217,745	39,184,015	
					0	0			0		
				20 業務費	20,065,000	0	23,873,000	15,501,000	1,176,434	1,521,242	
					0	0			13,979,758	281,430	
					3,808,000	0			0		
				40 獎補助費	1,132,000	0	1,132,000	1,132,000	2,000	1,126,000	
					0	0			6,000	1,126,000	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	1,232,404,000	21,499,000	1,256,561,000	251,983,000	10,481,379	50,726,065	
					0	0			201,256,935	20,492,112	
					2,658,000	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	307,789,000	21,499,000	327,362,217	185,923,217	9,205,349	50,722,908	
					0	-4,045,783			135,200,309	20,492,112	
					2,120,000	0			0		

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)
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		
					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)	
				20 業務費	305,592,000	21,499,000	324,882,079	183,959,079	8,502,773	50,465,377	
					0	-4,328,921			133,493,702	20,259,781	
					2,120,000	0			0		
				40 獎補助費	2,197,000	0	2,480,138	1,964,138	702,576	257,531	
					0	283,138			1,706,607	232,331	
					0	0			0		
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	924,615,000	0	929,198,783	66,059,783	1,276,030	3,157	
					0	4,045,783			66,056,626	0	
					538,000	0			0		
				30 設備及投資	924,615,000	0	929,198,783	66,059,783	1,276,030	3,157	
					0	4,045,783			66,056,626	0	
					538,000	0			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	1,860,000	0	1,860,000	1,860,000	0	0	
					0	0			1,860,000	0	
					0	0			0		
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	1,860,000	0	1,860,000	1,860,000	0	0	
					0	0			1,860,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,860,000	0	1,860,000	1,860,000	0	0	
					0	0			1,860,000	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		

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)
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		
					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)	
02				60 預備金	25,000,000	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					-25,000,000	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,416,928	0	2,416,928	2,416,928	0	347,800	
					0	0			2,069,128	347,800	
05				10 人事費	2,416,928	0	2,416,928	2,416,928	0	347,800	
					0	0			2,069,128	347,800	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,881,460	0	17,881,460	17,881,460	1,762,897	0	
					0	0			17,881,460	0	
27				10 人事費	17,881,460	0	17,881,460	17,881,460	1,762,897	0	
					0	0			17,881,460	0	
					0	0			0		
				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	26,445,580	0	26,445,580	26,445,580	2,653,207	34,588	
					0	0			26,410,992	34,588	
27				10 人事費	26,445,580	0	26,445,580	26,445,580	2,653,207	34,588	
					0	0			26,410,992	34,588	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	708,057	0	708,057	708,057	69,583	0	
					0	0			708,057	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113年01月01日至113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)	備註 (預付款)
				10	708,057	0	708,057	708,057	69,583	0
				人事費	0	0			708,057	0
					0	0			0	
				合計	2,724,863,025	21,499,000	2,727,828,025	1,503,043,025	111,887,168	105,652,950
					0	0			1,397,390,075	61,465,945
					-18,534,000	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113年01月01日至113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
110	02				0400000000-2	17,023	0	0	8,023	9,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	17,023	0	0	8,023	9,000
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	17,023	0	0	8,023	9,000
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	17,023	0	0	8,023	9,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
110	04				0700000000-9	50	0	0	50	0
					財產收入	0	0	0	0	0
					0767100000-4	50	0	0	50	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0767100100-9	50	0	0	50	0
					財產孳息	0	0	0	0	0
					0767100101-1	50	0	0	50	0
					利息收入	0	0	0	0	0
					小 計	17,073	0	0	8,073	9,000
112	02				0400000000-2	134,688	0	28,552	101,168	33,520
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	134,688	0	28,552	101,168	33,520
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	134,688	0	28,552	101,168	33,520
					賠償收入	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113年01月01日至113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
				01	0467100301-4 一般賠償收入	134,688 0	0 0	28,552 0	101,168 0	0 0
					小 計	134,688 0	0 0	28,552 0	101,168 0	33,520 0
					合 計	151,761 0	0 0	28,552 0	109,241 0	42,520 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113年01月01日至113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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	1,133,217,745	0	0	26,410,992	17,881,460
1015 法定編制人員待遇	793,068,161	0	0	26,361,365	0
1020 約聘僱人員待遇	1,214,310	0	0	49,627	0
1030 獎金	183,587,025	0	0	0	0
1035 其他給與	37,135,713	0	0	0	0
1040 加班費	14,205,174	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	17,881,460
1050 退休離職儲金	54,758,308	0	0	0	0
1055 保險	49,249,054	0	0	0	0
20 業務費	13,979,758	133,493,702	0	0	0
2003 教育訓練費	165,395	218,340	0	0	0
2006 水電費	0	12,819,131	0	0	0
2009 通訊費	162,986	13,296,059	0	0	0
2018 資訊服務費	28,000	11,359,198	0	0	0
2021 其他業務租金	45,634	277,205	0	0	0
2024 稅捐及規費	170	329,385	0	0	0
2027 保險費	3,964,207	615,680	0	0	0
2030 兼職費	64,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	156,202	623,455	0	0	0
2042 國際組織會費	0	2,988	0	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
2051 物品	1,102,572	1,616,412	0	0	0
2054 一般事務費	5,236,952	18,389,467	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113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	708,057	2,069,128	1,180,287,382		
1015 法定編制人員待遇	0	0	819,429,526		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,263,937		
1030 獎金	0	0	183,587,025		
1035 其他給與	0	2,069,128	39,204,841		
1040 加班費	0	0	14,205,174		
1045 退休退職給付	708,057	0	18,589,517		
1050 退休離職儲金	0	0	54,758,308		
1055 保險	0	0	49,249,054		
20 業務費	0	0	147,473,460		
2003 教育訓練費	0	0	383,735		
2006 水電費	0	0	12,819,131		
2009 通訊費	0	0	13,459,045		
2018 資訊服務費	0	0	11,387,198		
2021 其他業務租金	0	0	322,839		
2024 稅捐及規費	0	0	329,555		
2027 保險費	0	0	4,579,887		
2030 兼職費	0	0	64,500		
2036 按日按件計資酬金	0	0	779,657		
2042 國際組織會費	0	0	2,988		
2045 國內組織會費	0	0	5,000		
2051 物品	0	0	2,718,984		
2054 一般事務費	0	0	23,626,419		

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113年01月01日至113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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	365,352	7,088	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	367,657	255,486	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	742,964	64,938,661	0	0	0
2072 國內旅費	1,568,960	6,533,486	0	0	0
2078 國外旅費	0	2,187,340	0	0	0
2081 運費	0	9,808	0	0	0
2084 短程車資	8,207	9,513	0	0	0
30 設備及投資*	0	66,056,626	1,860,000	0	0
3020 機械設備費*	0	11,638,694	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,860,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	51,758,031	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,659,901	0	0	0
40 獎補助費	6,000	1,706,607	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	1,706,607	0	0	0
合計	1,147,203,503	201,256,935	1,860,000	26,410,992	17,881,460

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113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	0	372,440		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	623,143		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	65,681,625		
2072 國內旅費	0	0	8,102,446		
2078 國外旅費	0	0	2,187,340		
2081 運費	0	0	9,808		
2084 短程車資	0	0	17,720		
30 設備及投資*	0	0	67,916,626		
3020 機械設備費*	0	0	11,638,694		
3025 運輸設備費*	0	0	1,860,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	51,758,031		
3035 雜項設備費*	0	0	2,659,901		
40 獎補助費	0	0	1,712,607		
4085 獎勵及慰問	0	0	1,712,607		
合計	708,057	2,069,128	1,397,390,075		

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113年01月01日至113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	2,693,988	0	0	53,527	0	0	0	0	2,747,515
本年度	2,584,747	0	0	0	0	0	0	0	2,584,747
0467100301 一般賠償收入	750,424	0	0	0	0	0	0	0	750,424
0767100101 利息收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0767100103 租金收入	499,739	0	0	0	0	0	0	0	499,739
0767100500 廢舊物資售價	80,900	0	0	0	0	0	0	0	80,900
1267100201 收回以前年度歲出	469,062	0	0	0	0	0	0	0	469,062
1267100210 其他雜項收入	784,398	0	0	0	0	0	0	0	784,398
以前年度	109,241	0	0	53,527	0	0	0	0	162,768
一、以前年度應收(保留)數	109,241	0	0	0	0	0	0	0	109,241
110年度 0467100301 一般賠償收入	8,023	0	0	0	0	0	0	0	8,023
110年度 0767100101 利息收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
112年度 0467100301 一般賠償收入	101,168	0	0	0	0	0	0	0	101,168
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113年01月01日至113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	53,527	0	0	0	0	53,527
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	53,527	0	0	0	0	53,527
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113年01月01日至113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	1,397,390,075	61,465,945	0	0	200,000	0	0	0	1,459,056,020	43,987,005
本年度	1,397,390,075	61,465,945	0	0	200,000	0	0	0	1,459,056,020	43,987,005
一、本年度經費	1,350,320,438	61,083,557	0	0	200,000	0	0	0	1,411,603,995	43,987,005
3767100100 一般行政	1,147,203,503	40,591,445	0	0	200,000	0	0	0	1,187,994,948	13,753,052
3767100201 海巡規劃及管理	201,256,935	20,492,112	0	0	0	0	0	0	221,749,047	30,233,953
3767109011 交通及運輸設備	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0	1,860,000	0
二、統籌科目	47,069,637	382,388	0	0	0	0	0	0	47,452,025	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	26,410,992	34,588	0	0	0	0	0	0	26,445,580	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,881,460	0	0	0	0	0	0	0	17,881,460	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	708,057	0	0	0	0	0	0	0	708,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,069,128	347,800	0	0	0	0	0	0	2,416,928	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國113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	3,726,529,291	2 負債	109,588,581
11 流動資產	138,892,991	21 流動負債	62,939,446
110103 專戶存款	76,709,690	210302 應付代收款	62,939,446
110104 零用金	200,000	28 其他負債	46,649,135
110303 應收帳款	162,820	280301 存入保證金	46,649,135
110601 材料	354,536	3 淨資產	3,616,940,710
110901 預付款	61,465,945	31 資產負債淨額	3,616,940,710
14 固定資產	3,467,327,453	310101 資產負債淨額	3,616,940,710
140101 土地	3,206,490,047		
140201 土地改良物	6,987,806		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,300,234		
140401 房屋建築及設備	205,500,670		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-83,007,808		
140501 機械及設備	326,156,370		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-231,282,581		
140601 交通及運輸設備	91,069,653		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-65,751,044		
140701 雜項設備	65,185,043		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,720,469		
16 無形資產	87,429,556		
160102 電腦軟體	87,429,556		
18 其他資產	32,879,291		
180101 暫付款	32,878,891		

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國113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	3,726,529,291	合計	3,726,529,291

附註：保證品(應付保證品) 102,582,651元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

海洋委員會海巡署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	123,207,289	1,461,761,067
公庫撥入數	122,961,258	1,459,056,020
罰款及賠償收入	15	870,724
財產收益	157,235	580,863
其他收入	88,781	1,253,460
支出	115,804,847	1,416,672,602
繳付公庫數	339,110	2,747,515
人事支出	100,227,355	1,180,287,382
業務支出	8,236,083	161,232,993
獎補助支出	704,576	1,712,607
財產損失	7,690	9,190
折舊、折耗及攤銷	6,290,033	70,682,915
收支餘絀	7,402,442	45,088,465

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113年01月01日至113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	154,451,630	1,088,818	0	3,206,490,047
土地改良物	6,987,806	-4,102,261	0	0	-197,973	2,687,572
房屋建築及設備	205,500,670	-79,496,253	0	0	-3,511,555	122,492,862
機械及設備	472,630,290	-210,079,736	26,376,059	172,849,979	-21,202,845	94,873,789
交通及運輸設備	244,600,450	-63,354,720	2,043,120	155,573,917	-2,396,324	25,318,609
雜項設備	136,700,593	-47,056,240	869,195	72,384,745	-2,664,229	15,464,574
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,119,547,044	-404,089,210	183,740,004	401,897,459	-29,972,926	3,467,327,453
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	115,504,230	0	29,417,978	57,492,652	0	87,429,556
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	115,504,230	0	29,417,978	57,492,652	0	87,429,556
合計	4,235,051,274	-404,089,210	213,157,982	459,390,111	-29,972,926	3,554,757,009
備註： 1.資本資產成本增加數213,157,982元=屬預算執行增加數54,271,701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158,886,281元。 2.設備及投資預算執行數67,916,626元=本年度預算執行數67,916,626元+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算執行增加數為54,271,701元，較設備及投資預算執行數67,916,626元，減少13,644,925元，係(1)時間差：本署「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」等2案財產於112年先入帳，113年依契約付款減少數13,628,694元。(2)未達登載財產標準：本署113年資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫硬碟對拷機屬物品減少數16,231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113年01月01日至113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	2,705,047	1,459,056,020	1,461,761,067	收入
	0	1,459,056,020	1,459,056,020	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	870,724	0	870,724	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	580,863	0	580,863	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	1,253,460	0	1,253,460	其他收入
歲出	1,397,390,075	19,282,527	1,416,672,602	支出
	0	2,747,515	2,747,515	繳付公庫數
人事費	1,180,287,382	0	1,180,287,382	人事支出
業務費	147,473,460	13,759,533	161,232,993	業務支出
獎補助費	1,712,607	0	1,712,607	獎補助支出
設備及投資	67,916,626	-67,916,626	0	
	0	9,190	9,190	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	70,682,915	70,682,915	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,394,685,028	1,439,773,493	45,088,465	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數：公庫撥入數1,459,056,020元=歲出實現數1,397,390,075元+預付款61,465,945元+零用金200,000元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,747,515元=歲入實現數2,693,988元(本年度2,584,747元+以前年度109,241元)+材料53,527元。

(二)業務費13,759,533元，係：(1)本署「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」等2案財產於112年先入帳時間差13,628,694元。(2)本署113年採購訓練游泳池變頻加壓機組入帳時間差114,608元。(3)本署113年資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫硬碟對拷機屬物品未達登載財產標準16,231元。

(三)設備及投資67,916,626元，主要係本署資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫微軟軟體、伺服器、個人電腦、硬碟對拷機、手持式熱顯像儀經費及

海洋委員會海巡署

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
新購公務車2台等支出。 (四)財產損失9,190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。 (五)折舊、折耗及攤銷70,682,915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。				