

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 114 年 7 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 | 6 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表 | 7 |
| 貳、附屬表 | |
| 一、歲出用途別累計表 | 8 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 12 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 14 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表 | 15 |
| 二、收入支出表 | 17 |
| 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 | 18 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 19 |

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|----|-----|-----|----|--------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 02 | 217 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 2,045,000 | 2,045,000 | 855,000 | 193,960 | 115,000 | 310,965 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 1,050,965 | | | |
| | | | | 0467100000-8 | 2,045,000 | 2,045,000 | 855,000 | 193,960 | 115,000 | 310,965 | |
| | | | | 海巡署及所屬 | 0 | | | 1,050,965 | | | |
| | | | | 0467100300-1 | 2,045,000 | 2,045,000 | 855,000 | 193,960 | 115,000 | 310,965 | |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 1,050,965 | | | |
| | 04 | 230 | 01 | 01 | 0467100301-4 | 2,045,000 | 2,045,000 | 855,000 | 193,960 | 115,000 | 310,965 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 1,050,965 | | |
| | | | | | 0700000000-9 | 109,000 | 109,000 | 80,000 | 16,418 | 0 | 264,013 |
| | | | | | 財產收入 | 0 | | | 344,013 | | |
| | | | | | 0767100000-4 | 109,000 | 109,000 | 80,000 | 16,418 | 0 | 264,013 |
| | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | | | 344,013 | | |
| 04 | 230 | 01 | 01 | 0767100100-9 | 99,000 | 99,000 | 70,000 | 16,418 | 0 | 274,013 | |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 344,013 | | | |
| | | | | 0767100101-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 105 | | | |
| | | | | 0767100103-7 | 99,000 | 99,000 | 70,000 | 16,418 | 0 | 273,908 | |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 343,908 | | | |
| 04 | 230 | 02 | 02 | 0767100500-7 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | -10,000 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | |

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | 230 | 01 | 01 | 1200000000-8 其他收入 | 708,000 | 708,000 | 435,000 | 96,640 | 0 | 701,113 |
| | | | | | 0 | | 1,136,113 | | | |
| | | | | 1267100000-3 海巡署及所屬 | 708,000 | 708,000 | 435,000 | 96,640 | 0 | 701,113 |
| | | | | | 0 | | 1,136,113 | | | |
| | | | | 1267100200-2 雜項收入 | 708,000 | 708,000 | 435,000 | 96,640 | 0 | 701,113 |
| | | | | | 0 | | 1,136,113 | | | |
| | | | | 01 1267100201-5 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 12,423 | 0 | 452,474 |
| | | | | | 0 | | 452,474 | | | |
| | | | | 02 1267100210-6 其他雜項收入 | 708,000 | 708,000 | 435,000 | 84,217 | 0 | 248,639 |
| | | | | | 0 | | 683,639 | | | |
| | 2,862,000 | 2,862,000 | 1,370,000 | 307,018 | 115,000 | 1,276,091 | | | | |
| | 0 | | 2,531,091 | | | | | | | |

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|-------|--------|-------|-------------------------|-------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | | | | |
| | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | | | |
| 24 | | | 006700000-3 海洋委員會主管 | | | | | | | |
| | 02 | | 006710000-6 海巡署及所屬 | 2,326,258,000 | 0 | 2,326,258,000 | 1,310,111,000 | 205,184,363 | 141,097,083 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,169,013,917 | 40,406,980 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 01 | | 3767100100-8 一般行政 | 1,461,825,000 | 0 | 1,461,825,000 | 1,110,933,000 | 140,779,268 | 52,082,955 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,058,850,045 | 11,085,303 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 10 人事費 | 1,424,187,000 | 0 | 1,424,187,000 | 1,090,535,000 | 137,383,551 | 43,709,628 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,046,825,372 | 10,237,365 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 20 業務費 | 36,114,000 | 0 | 36,114,000 | 19,632,000 | 3,395,717 | 7,613,327 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 12,018,673 | 94,128 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 40 獎補助費 | 1,524,000 | 0 | 1,524,000 | 766,000 | 0 | 760,000 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 6,000 | 753,810 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 839,433,000 | 0 | 839,433,000 | 199,178,000 | 64,405,095 | 89,014,128 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 110,163,872 | 29,321,677 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 01 | | 3767100201-5 海巡規劃及管理 | 371,566,000 | 0 | 371,566,000 | 184,492,000 | 63,812,895 | 82,927,596 | |
| | | | | 0 | 0 | | | 101,564,404 | 29,321,677 | |
| | | | | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 02 | | | 01 | 20 | 369,542,000 | 0 | 369,542,000 | 182,998,000 | 63,812,895 | 82,399,916 | |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 100,598,084 | 28,832,498 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 40 | 2,024,000 | 0 | 2,024,000 | 1,494,000 | 0 | 527,680 | |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 966,320 | 489,179 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 3767100201-5* | 467,867,000 | 0 | 467,867,000 | 14,686,000 | 592,200 | 6,086,532 | |
| | | | | 海巡規劃及管理 | 0 | 0 | 0 | 8,599,468 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 30 | 467,867,000 | 0 | 467,867,000 | 14,686,000 | 592,200 | 6,086,532 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 8,599,468 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 04 | 3767109800-9 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 60 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 8903304500-4 | 1,208,748 | 0 | 1,208,748 | 1,208,748 | 175,698 | 0 | | | | |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 1,208,748 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 10 | 1,208,748 | 0 | 1,208,748 | 1,208,748 | 175,698 | 0 | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 1,208,748 | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | | | | | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | 應付數(3) | | | | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 15,130,256 | 0 | 15,130,256 | 15,130,256 | 1,784,187 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 15,130,256 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 10 | 15,130,256 | 0 | | | 15,130,256 | 15,130,256 | 1,784,187 | 0 | | | | | | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 0 | 15,130,256 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | 3777013700-0 | 21,864,926 | 0 | 21,864,926 | 21,864,926 | 2,753,110 | 215,064 | | |
| | | | | | | | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | | | 21,649,862 | 215,064 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 10 | 21,864,926 | 0 | | | 21,864,926 | 21,864,926 | 2,753,110 | 215,064 |
| | | | | | | | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 0 | 21,649,862 | 215,064 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 合計 | 2,364,461,930 | 0 | 2,364,461,930 | 1,348,314,930 | 209,897,358 | 141,312,147 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | 1,207,002,783 | 40,622,044 | | | | | | | | | |
| | | | | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|-----|----|-----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 02 | 217 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 23,464 | 0 | 3,352 | 23,464 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467100000-8 | 23,464 | 0 | 3,352 | 23,464 | 0 | 0 |
| | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100300-1 | 23,464 | 0 | 3,352 | 23,464 | 0 | 0 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100301-4 | 23,464 | 0 | 3,352 | 23,464 | 0 | 0 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 23,464 | 0 | 3,352 | 23,464 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 02 | 212 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 164,300 | 0 | 12,600 | 88,200 | 0 | 76,100 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0467100000-8 | 164,300 | 0 | 12,600 | 88,200 | 0 | 76,100 |
| | | | | | 海巡署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100300-1 | 164,300 | 0 | 12,600 | 88,200 | 0 | 76,100 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0467100301-4 | 164,300 | 0 | 12,600 | 88,200 | 0 | 76,100 |
| | | | | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 164,300 | 0 | 12,600 | 88,200 | 0 | 76,100 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 187,764 | 0 | 15,952 | 111,664 | 0 | 76,100 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

海洋委員會海巡署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 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 |
| | | | 02 | | 3767100200-2 海巡業務 | 43,669,982 | 0 | 0 | 12,958,990 | 0 | 24,110,992 |
| | | | | 01 | 3767100201-5 海巡規劃及管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 43,669,982 | 0 | 0 | 12,958,990 | 0 | 24,110,992 |
| | | | | 01 | 3767100201-5* 海巡規劃及管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 37,069,982 | 0 | 0 | 12,958,990 | 0 | 24,110,992 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 43,669,982 | 0 | 0 | 12,958,990 | 0 | 24,110,992 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 43,669,982 | 0 | 0 | 12,958,990 | 0 | 24,110,992 |

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114年01月01日至114年07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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 1,046,825,372 | 0 | 21,649,862 | 15,130,256 | 1,208,748 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 705,515,059 | 0 | 16,646,189 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 740,290 | 0 | 17,426 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 189,521,104 | 0 | 2,304,791 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 33,695,427 | 0 | 40,742 | 0 | 1,208,748 |
| 1040 加班費 | 9,386,567 | 0 | 134,545 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 18,164,652 | 0 | 526,031 | 15,130,256 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 49,503,911 | 0 | 1,498,387 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 40,298,362 | 0 | 481,751 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 12,018,673 | 100,598,084 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 184,572 | 236,251 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 10,119,538 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 138,411 | 12,620,749 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 141,058 | 6,201,602 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 36,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 80 | 684,636 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 3,642,916 | 726,428 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 349,316 | 506,620 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 283,500 | 57,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 996,172 | 1,143,613 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 4,359,780 | 15,454,472 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 354,267 | 52,342 | 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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 1,084,814,238 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 722,161,248 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 757,716 | | | | |
| 1030 獎金 | 191,825,895 | | | | |
| 1035 其他給與 | 34,944,917 | | | | |
| 1040 加班費 | 9,521,112 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 33,820,939 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 51,002,298 | | | | |
| 1055 保險 | 40,780,113 | | | | |
| 20 業務費 | 112,616,757 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 420,823 | | | | |
| 2006 水電費 | 10,119,538 | | | | |
| 2009 通訊費 | 12,759,160 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 6,342,660 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 36,122 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 684,716 | | | | |
| 2027 保險費 | 4,369,344 | | | | |
| 2030 兼職費 | 38,500 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 855,936 | | | | |
| 2039 委辦費 | 340,600 | | | | |
| 2051 物品 | 2,139,785 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 19,814,252 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 406,609 | | | | |

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114年01月01日至114年07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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 235,820 | 257,572 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 640,148 | 47,536,068 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 617,021 | 3,680,002 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 1,286,015 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 990 | 20,076 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 0 | 8,599,468 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 5,623,800 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 2,245,668 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 6,000 | 966,320 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 966,320 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,058,850,045 | 110,163,872 | 21,649,862 | 15,130,256 | 1,208,748 |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 493,392 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 48,176,216 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 4,297,023 | | | | |
| 2078 國外旅費 | 1,286,015 | | | | |
| 2081 運費 | 15,000 | | | | |
| 2084 短程車資 | 21,066 | | | | |
| 30 設備及投資* | 8,599,468 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 730,000 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 5,623,800 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 2,245,668 | | | | |
| 40 獎補助費 | 972,320 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 972,320 | | | | |
| 合計 | 1,207,002,783 | | | | |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 2,642,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,642,755 |
| 本年度 | 2,531,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,531,091 |
| 0467100301 一般賠償收入 | 1,050,965 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,360 |
| 0767100101 利息收入 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 0767100103 租金收入 | 343,908 | -605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,513 |
| 1267100201 收回以前年度歲出 | 452,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,474 |
| 1267100210 其他雜項收入 | 683,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,639 |
| 以前年度 | 111,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,664 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 111,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,664 |
| 112年度 0467100301 一般賠償收入 | 23,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,464 |
| 113年度 0467100301 一般賠償收入 | 88,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,200 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 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 | |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 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 | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

海洋委員會海巡署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 1,219,961,773 | 40,622,044 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,260,783,817 | 107,090,103 |
| 本年度 | 1,207,002,783 | 40,622,044 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,247,824,827 | 100,490,103 |
| 一、本年度經費 | 1,169,013,917 | 40,406,980 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,209,620,897 | 100,490,103 |
| 3767100100 一般行政 | 1,058,850,045 | 11,085,303 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,070,135,348 | 40,797,652 |
| 3767100201 海巡規劃及管理 | 110,163,872 | 29,321,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,485,549 | 59,692,451 |
| 二、統籌科目 | 37,988,866 | 215,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,203,930 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 21,649,862 | 215,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,864,926 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 15,130,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,130,256 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,208,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,748 | 0 |
| 以前年度 | 12,958,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,958,990 | 6,600,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 12,958,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,958,990 | 6,600,000 |
| 113年度 3767100201 海巡規劃及管理 | 12,958,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,958,990 | 6,600,000 |
| 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114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 3,729,765,907 | 2 負債 | 64,493,331 |
| 11 流動資產 | 118,640,184 | 21 流動負債 | 24,384,565 |
| 110103 專戶存款 | 53,161,512 | 210302 應付代收款 | 24,384,565 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 40,108,766 |
| 110303 應收帳款 | 191,100 | 280301 存入保證金 | 40,108,766 |
| 110601 材料 | 354,536 | 3 淨資產 | 3,665,272,576 |
| 110901 預付款 | 64,733,036 | 31 資產負債淨額 | 3,665,272,576 |
| 14 固定資產 | 3,488,172,005 | 310101 資產負債淨額 | 3,665,272,576 |
| 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 | -4,520,204 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 203,575,705 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -84,940,859 | | |
| 140501 機械及設備 | 369,851,364 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -247,906,214 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 87,554,526 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -62,574,918 | | |
| 140701 雜項設備 | 62,391,969 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -48,737,217 | | |
| 16 無形資產 | 111,621,499 | | |
| 160102 電腦軟體 | 111,621,499 | | |
| 18 其他資產 | 11,332,219 | | |
| 180101 暫付款 | 11,331,819 | | |

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國114年07月31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 合計 | 400 3,729,765,907 | 合計 | 3,729,765,907 |

附註：保證品(應付保證品) 75,732,906元

海洋委員會海巡署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 185,479,078 | 1,681,348,269 |
| 公庫撥入數 | 185,186,060 | 1,260,783,817 |
| 罰款及賠償收入 | 179,960 | 1,165,965 |
| 財產收益 | 16,418 | 344,013 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 417,918,361 |
| 其他收入 | 96,640 | 1,136,113 |
| 支出 | 217,391,250 | 1,296,086,982 |
| 繳付公庫數 | 322,970 | 2,642,755 |
| 人事支出 | 142,096,546 | 1,084,814,238 |
| 業務支出 | 67,254,812 | 112,863,145 |
| 獎補助支出 | 0 | 972,320 |
| 財產損失 | 75,151 | 166,636 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 7,641,771 | 94,627,888 |
| 收支餘絀 | -31,912,172 | 385,261,287 |

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114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,206,490,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,206,490,047 |
| 土地改良物 | 6,987,806 | -4,366,225 | 0 | 0 | -153,979 | 2,467,602 |
| 房屋建築及設備 | 225,543,358 | -84,178,326 | 19,875 | 21,987,528 | -762,533 | 118,634,846 |
| 機械及設備 | 734,758,272 | -238,350,083 | 186,257,164 | 551,164,072 | -9,556,131 | 121,945,150 |
| 交通及運輸設備 | 257,409,429 | -65,959,449 | 246,101,466 | 415,956,369 | 3,384,531 | 24,979,608 |
| 雜項設備 | 277,664,857 | -50,497,172 | 1,682,597 | 216,955,485 | 1,759,955 | 13,654,752 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,708,853,769 | -443,351,255 | 434,061,102 | 1,206,063,454 | -5,328,157 | 3,488,172,005 |
| 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 | 164,859,839 | 0 | 5,921,296 | 59,159,636 | 0 | 111,621,499 |
| 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 | 164,859,839 | 0 | 5,921,296 | 59,159,636 | 0 | 111,621,499 |
| 合計 | 4,873,713,608 | -443,351,255 | 439,982,398 | 1,265,223,090 | -5,328,157 | 3,599,793,504 |

備註：

- 資本資產成本增加數439,982,398元=屬預算執行增加數21,578,333元+其他依財產規制移入增加數485,704元+受贈收入417,918,361元。
- 設備及投資預算執行數21,558,458元=本年度預算執行數8,599,468元+以前年度保留預算執行數12,958,990元。
- 預算執行增加數21,578,333元，較設備及投資預算執行數21,558,458元，增加數19,875元，係更正原帳列資產價值增加19,875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114年01月01日至114年07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 | 2,646,091 | 1,678,702,178 | 1,681,348,269 | 收入 |
| | 0 | 1,260,783,817 | 1,260,783,817 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,165,965 | 0 | 1,165,965 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 344,013 | 0 | 344,013 | 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 | 417,918,361 | 417,918,361 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,136,113 | 0 | 1,136,113 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,207,002,783 | 89,084,199 | 1,296,086,982 | 支出 |
| | 0 | 2,642,755 | 2,642,755 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,084,814,238 | 0 | 1,084,814,238 | 人事支出 |
| 業務費 | 112,616,757 | 246,388 | 112,863,145 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 972,320 | 0 | 972,320 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,599,468 | -8,599,468 | 0 | |
| | 0 | 166,636 | 166,636 | 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 | 94,627,888 | 94,627,888 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,204,356,692 | 1,589,617,979 | 385,261,287 | 收支餘絀 |

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,260,783,817元=本年度歲出實現數1,207,002,783元+以前年度歲出實現數12,958,990元+預付款40,622,044元+零用金200,000元。

(二)捐贈收入調整數417,918,361元，係接收無人機7架等財產捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,642,755元=歲入實現數2,642,755元(本年度2,531,091元+以前年度111,664元)。

(二)業務費246,388元，係「推動海洋驛站提升陳展環境計畫」電視機採購等4案，及第一會議室無線麥克風採購等2案財產先入帳時間差246,388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114年01月01日至114年07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>(三)設備及投資調整數8,599,468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電腦軟體採購支出。</p> <p>(四)財產損失166,636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94,627,888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> | | | | |