

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 114 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.....	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114年01月01日至114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	106,726	0	782,915
					0			1,328,915		
				1267100000-3 海巡署及所屬	708,000	708,000	546,000	106,726	0	782,915
					0			1,328,915		
				1267100200-2 雜項收入	708,000	708,000	546,000	106,726	0	782,915
					0			1,328,915		
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	16,641	0	469,115
					0			469,115		
				1267100210-6 其他雜項收入	708,000	708,000	546,000	90,085	0	313,800
					0			859,800		
				合計	2,862,000	2,862,000	1,762,000	258,944	108,000	2,125,380
					0			3,779,380		

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	應付數(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			備註 (預付款)		
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	2,326,258,000	0	2,480,117,000	1,633,095,000	132,125,398	162,419,013	
					86,593,000	0			1,470,675,987	86,553,478	
					0	67,266,000			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,461,825,000	0	1,593,522,000	1,359,506,000	116,471,306	68,467,297	
					64,431,000	0			1,291,038,703	24,541,407	
					0	67,266,000			0		
				10 人事費	1,424,187,000	0	1,555,422,000	1,330,871,000	110,227,281	59,402,378	
					63,969,000	0			1,271,468,622	22,774,807	
					0	67,266,000			0		
				20 業務費	36,114,000	0	36,576,000	27,111,000	6,244,025	7,549,079	
					462,000	0			19,561,921	254,760	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,524,000	0	1,524,000	1,524,000	0	1,515,840	
					0	0			8,160	1,511,840	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	839,433,000	0	861,595,000	273,589,000	15,654,092	93,951,716	
					22,162,000	0			179,637,284	62,012,071	
					0	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	371,566,000	0	393,728,000	222,727,000	15,147,603	59,469,544	
					22,162,000	0			163,257,456	30,865,671	
					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			01	20 業務費	369,542,000	0	391,601,501	221,077,501	14,774,864	59,275,544	
					22,162,000	-102,499			161,801,957	30,671,671	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,024,000	0	2,126,499	1,649,499	372,739	194,000	
					0	102,499			1,455,499	194,000	
					0	0			0		
				3767100201-5* 海巡規劃及管理	467,867,000	0	467,867,000	50,862,000	506,489	34,482,172	
					0	0			16,379,828	31,146,400	
					0	0			0		
				30 設備及投資	467,867,000	0	467,867,000	50,862,000	506,489	34,482,172	
					0	0			16,379,828	31,146,400	
					0	0			0		
			04	3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,397,448	0	1,397,448	1,397,448	0	188,700	
					0	0			1,208,748	188,700	
					0	0			0		
				10 人事費	1,397,448	0	1,397,448	1,397,448	0	188,700	
					0	0			1,208,748	188,700	
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,652,128	0	18,652,128	18,652,128	1,737,453	0	
					0	0			18,652,128	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,652,128	0	18,652,128	18,652,128	1,737,453	0	
					0	0			18,652,128	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	27,229,853	0	27,229,853	27,229,853	2,528,773	379,958	
					0	0			26,849,895	379,958	
					0	0			0		
				10 人事費	27,229,853	0	27,229,853	27,229,853	2,528,773	379,958	
					0	0			26,849,895	379,958	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,809	0	21,809	21,809	21,809	0	
					0	0			21,809	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,809	0	21,809	21,809	21,809	0	
					0	0			21,809	0	
					0	0			0		
				合計	2,373,559,238	0	2,527,418,238	1,680,396,238	136,413,433	162,987,671	
					86,593,000	0			1,517,408,567	87,122,136	
					0	67,266,000			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09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	02				0400000000-2	23,464	0	0	23,464	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					217	0467100000-8	23,464	0	0	23,464	0	0
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					02	0467100300-1	23,464	0	0	23,464	0	0
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01	0467100301-4	23,464	0	0	23,464	0	0
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	23,464	0	0	23,464	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
113	02				0400000000-2	164,300	0	12,600	113,400	0	50,900	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					212	0467100000-8	164,300	0	12,600	113,400	0	50,900
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					02	0467100300-1	164,300	0	12,600	113,400	0	50,900
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01	0467100301-4	164,300	0	12,600	113,400	0	50,900
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	164,300	0	12,600	113,400	0	50,900	
					0	0	0	0	0	0	0	
合 計	187,764	0	12,600	136,864	0	50,900						
0	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
						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 43,669,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	0 24,110,992
			02		3767100200-2 海巡業務	0 43,669,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	0 24,110,992
				01	3767100201-5 海巡規劃及管理	0 6,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 6,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	0 37,069,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	0 24,110,992
					30 設備及投資	0 37,069,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	0 24,110,992
					小 計	0 43,669,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	0 24,110,992
					合 計	0 43,669,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	1,271,468,622	0	26,849,895	18,652,128	21,809
1015 法定編制人員待遇	888,069,063	0	21,041,187	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,239,773	0	27,553	0	0
1030 獎金	192,287,359	0	2,377,466	0	0
1035 其他給與	43,849,415	0	76,852	0	0
1040 加班費	14,568,196	0	275,741	0	0
1045 退休退職給付	18,361,492	0	526,031	18,652,128	21,809
1050 退休離職儲金	58,644,077	0	1,761,340	0	0
1055 保險	54,449,247	0	763,725	0	0
20 業務費	19,561,921	161,801,957	0	0	0
2003 教育訓練費	192,416	305,919	0	0	0
2006 水電費	0	14,051,901	0	0	0
2009 通訊費	175,522	13,793,094	0	0	0
2018 資訊服務費	141,658	8,330,502	0	0	0
2021 其他業務租金	46,161	7,350	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,080	750,136	0	0	0
2027 保險費	7,859,923	726,428	0	0	0
2030 兼職費	64,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	465,356	797,080	0	0	0
2039 委辦費	567,000	57,100	0	0	0
2051 物品	1,369,185	1,347,544	0	0	0
2054 一般事務費	5,867,499	24,567,198	0	0	0
2063 房屋建築養護費	594,808	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	1,208,748	1,318,201,202			
1015 法定編制人員待遇	0	909,110,250			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,267,326			
1030 獎金	0	194,664,825			
1035 其他給與	1,208,748	45,135,015			
1040 加班費	0	14,843,937			
1045 退休退職給付	0	37,561,460			
1050 退休離職儲金	0	60,405,417			
1055 保險	0	55,212,972			
20 業務費	0	181,363,878			
2003 教育訓練費	0	498,335			
2006 水電費	0	14,051,901			
2009 通訊費	0	13,968,616			
2018 資訊服務費	0	8,472,160			
2021 其他業務租金	0	53,511			
2024 稅捐及規費	0	751,216			
2027 保險費	0	8,586,351			
2030 兼職費	0	64,500			
2036 按日按件計資酬金	0	1,262,436			
2039 委辦費	0	624,100			
2051 物品	0	2,716,729			
2054 一般事務費	0	30,434,697			
2063 房屋建築養護費	0	647,150			

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	328,620	319,913	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,056,484	88,936,103	0	0	0
2072 國內旅費	830,659	5,302,015	0	0	0
2078 國外旅費	0	2,419,703	0	0	0
2081 運費	0	15,000	0	0	0
2084 短程車資	1,050	22,629	0	0	0
30 設備及投資*	0	16,379,828	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	12,830,621	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,819,207	0	0	0
40 獎補助費	8,160	1,455,499	0	0	0
4085 獎勵及慰問	7,000	1,455,499	0	0	0
4090 其他補助及捐助	1,160	0	0	0	0
合計	1,291,038,703	179,637,284	26,849,895	18,652,128	21,809

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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	648,533			
2069 設施及機械設備養護費	0	89,992,587			
2072 國內旅費	0	6,132,674			
2078 國外旅費	0	2,419,703			
2081 運費	0	15,000			
2084 短程車資	0	23,679			
30 設備及投資*	0	16,379,828			
3020 機械設備費*	0	730,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,830,621			
3035 雜項設備費*	0	2,819,207			
40 獎補助費	0	1,463,659			
4085 獎勵及慰問	0	1,462,499			
4090 其他補助及捐助	0	1,160			
合計	1,208,748	1,517,408,567			

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	3,916,244	0	0	0	0	0	0	0	3,916,244
本年度	3,779,380	0	0	0	0	0	0	0	3,779,380
0467100301 一般賠償收入	1,830,307	605	0	0	0	0	0	0	1,829,702
0767100101 利息收入	105	0	0	0	0	0	0	0	105
0767100103 租金收入	520,053	-605	0	0	0	0	0	0	520,658
0767100500 廢舊物資售價	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
1267100201 收回以前年度歲出	469,115	0	0	0	0	0	0	0	469,115
1267100210 其他雜項收入	859,800	0	0	0	0	0	0	0	859,800
以前年度	136,864	0	0	0	0	0	0	0	136,864
一、以前年度應收(保留)數	136,864	0	0	0	0	0	0	0	136,864
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	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400
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

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)			
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	0	0	0	0	0	0
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114年01月01日至114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	1,530,367,557	87,122,136	0	0	200,000	0	0	0	1,617,689,693	82,265,535
本年度	1,517,408,567	87,122,136	0	0	200,000	0	0	0	1,604,730,703	75,665,535
一、本年度經費	1,470,675,987	86,553,478	0	0	200,000	0	0	0	1,557,429,465	75,665,535
3767100100 一般行政	1,291,038,703	24,541,407	0	0	200,000	0	0	0	1,315,780,110	43,725,890
3767100201 海巡規劃及管理	179,637,284	62,012,071	0	0	0	0	0	0	241,649,355	31,939,645
二、統籌科目	46,732,580	568,658	0	0	0	0	0	0	47,301,238	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	26,849,895	379,958	0	0	0	0	0	0	27,229,853	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,652,128	0	0	0	0	0	0	0	18,652,128	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,809	0	0	0	0	0	0	0	21,809	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,208,748	188,700	0	0	0	0	0	0	1,397,448	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	3,785,605,917	2 負債	81,187,471
11 流動資產	179,620,070	21 流動負債	40,848,528
110103 專戶存款	67,673,506	210302 應付代收款	40,848,528
110104 零用金	200,000	28 其他負債	40,338,943
110303 應收帳款	158,900	280301 存入保證金	40,338,943
110601 材料	354,536	3 淨資產	3,704,418,446
110901 預付款	111,233,128	31 資產負債淨額	3,704,418,446
14 固定資產	3,486,396,424	310101 資產負債淨額	3,704,418,446
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	-4,564,198		
140401 房屋建築及設備	203,575,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,720,912		
140501 機械及設備	376,107,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-254,184,209		
140601 交通及運輸設備	87,624,085		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-63,461,852		
140701 雜項設備	62,611,812		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,069,198		
16 無形資產	106,075,058		
160102 電腦軟體	106,075,058		
18 其他資產	13,514,365		
180101 暫付款	13,513,965		

平衡表

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		3,785,605,917		合		計		3,785,605,917

第16頁

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	170,456,307	2,039,495,434
公庫撥入數	170,204,363	1,617,689,693
罰款及賠償收入	28,800	1,938,307
財產收益	116,418	620,158
捐獻及贈與收入	0	417,918,361
其他收入	106,726	1,328,915
支出	143,838,548	1,615,160,949
繳付公庫數	271,544	3,916,244
人事支出	114,515,316	1,318,201,202
業務支出	21,018,889	181,610,266
獎補助支出	372,739	1,463,659
財產損失	3,391	170,027
折舊、折耗及攤銷	7,656,669	109,799,551
收支餘絀	26,617,759	424,334,485

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	3,206,490,047	0	0	0	0	3,206,490,047
土地改良物	6,987,806	-4,366,225	0	0	-197,973	2,423,608
房屋建築及設備	225,543,358	-84,178,326	19,875	21,987,528	-1,542,586	117,854,793
機械及設備	734,758,272	-238,350,083	192,513,138	551,164,072	-15,834,126	121,923,129
交通及運輸設備	257,409,429	-65,959,449	246,171,025	415,956,369	2,497,597	24,162,233
雜項設備	277,664,857	-50,497,172	2,256,527	217,309,572	1,427,974	13,542,614
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	440,960,565	1,206,417,541	-13,649,114	3,486,396,424
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	6,887,093	65,671,874	0	106,075,058
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	6,887,093	65,671,874	0	106,075,058
合計	4,873,713,608	-443,351,255	447,847,658	1,272,089,415	-13,649,114	3,592,471,482
備註： 1.資本資產成本增加數447,847,658元=屬預算執行增加數29,443,593元+其他依財產規制移入增加數485,704元+受贈收入417,918,361元。 2.設備及投資預算執行數29,338,818元=本年度預算執行數16,379,828元+以前年度保留預算執行數12,958,990元。 3.預算執行增加數29,443,593元，較設備及投資預算執行數29,338,818元，增加數104,775元，係更正原帳列資產價值增加19,875元及時間差增加84,900元，時間差係本署興隆營區直屬部隊洗衣機採購後續轉正實支，財產先入帳致增加。						

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	3,887,380	2,035,608,054	2,039,495,434	收入
	0	1,617,689,693	1,617,689,693	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,938,307	0	1,938,307	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	620,158	0	620,158	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	1,328,915	0	1,328,915	其他收入
歲出	1,517,408,567	97,752,382	1,615,160,949	支出
	0	3,916,244	3,916,244	繳付公庫數
人事費	1,318,201,202	0	1,318,201,202	人事支出
業務費	181,363,878	246,388	181,610,266	業務支出
獎補助費	1,463,659	0	1,463,659	獎補助支出
設備及投資	16,379,828	-16,379,828	0	
	0	170,027	170,027	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	109,799,551	109,799,551	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,513,521,187	1,937,855,672	424,334,485	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1,617,689,693元=本年度歲出實現數1,517,408,567元+以前年度歲出實現數12,958,990元+預付款87,122,136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3,916,244元=歲入實現數3,916,244元(本年度3,779,380元+以前年度136,864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

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
(三)設備及投資調整數16,379,828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、海巡終端電腦汰換籌補計畫個人電腦採購、機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平臺建置計畫-伺服器及資安防護設備授權等支出。 (四)財產損失170,027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109,799,551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。				