

海洋委員會海巡署及所屬

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.....	7
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	11
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	14
二、繳付公庫數分析表.....	20
三、公庫撥入數分析表.....	23
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	25
二、收入支出表.....	27
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.....	28
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	30

海洋委員會海巡署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國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	217	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	74,347,000 0	74,347,000	54,254,000	7,656,958 46,933,344	121,000	-7,199,656
0467100000-8 海巡署及所屬				74,347,000 0	74,347,000	54,254,000	7,656,958 46,933,344	121,000	-7,199,656	
0467100100-2 罰金罰鍰及怠金				56,000,000 0	56,000,000	41,250,000	0 3,900,000	0	-37,350,000	
0467100101-5 罰金罰鍰				56,000,000 0	56,000,000	41,250,000	0 3,900,000	0	-37,350,000	
0467100300-1 賠償收入				18,347,000 0	18,347,000	13,004,000	7,656,958 43,033,344	121,000	30,150,344	
0467100301-4 一般賠償收入				18,347,000 0	18,347,000	13,004,000	7,656,958 43,033,344	121,000	30,150,344	
07000000000-9 財產收入				8,963,000 0	8,963,000	7,683,000	2,672,934 16,335,040	0	8,652,040	
0767100000-4 海巡署及所屬				8,963,000 0	8,963,000	7,683,000	2,672,934 16,335,040	0	8,652,040	
0767100100-9 財產孳息				5,698,000 0	5,698,000	5,567,000	2,487,243 9,698,518	0	4,131,518	
0767100101-1 利息收入				2,000 0	2,000	1,000	0 12,386	0	11,386	

海洋委員會海巡署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國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		02	0767100103-7 租金收入	5,696,000 0	5,696,000	5,566,000	2,487,243 9,686,132	0	4,120,132
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,265,000 0	3,265,000	2,116,000	185,691 6,636,522	0	4,520,522
				1200000000-8 其他收入	1,977,000 0	1,977,000	1,447,000	379,922 3,936,652	0	2,489,652
				1267100000-3 海巡署及所屬	1,977,000 0	1,977,000	1,447,000	379,922 3,936,652	0	2,489,652
			01	1267100200-2 雜項收入	1,977,000 0	1,977,000	1,447,000	379,922 3,936,652	0	2,489,652
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	22,826 621,085	0	621,085
			02	1267100210-6 其他雜項收入	1,977,000 0	1,977,000	1,447,000	357,096 3,315,567	0	1,868,567
				合計	85,287,000 0	85,287,000	63,384,000	10,709,814 67,205,036	121,000	3,942,036

海洋委員會海巡署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國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)	
24				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	28,008,058,000	0	29,414,475,000	18,895,769,000	1,829,510,470	944,191,159	
					1,406,417,000	0			17,951,577,841	105,147,159	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	13,609,862,000	0	14,202,779,000	12,064,790,000	1,075,894,397	464,069,989	
					592,917,000	0			11,600,720,011	24,727,735	
					0	0			0		
				10 人事費	13,572,224,000	0	14,164,679,000	12,036,155,000	1,069,650,372	455,005,070	
					592,455,000	0			11,581,149,930	22,961,135	
					0	0			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	14,246,196,000	0	15,059,696,000	6,781,324,000	730,999,669	463,724,405	
					813,500,000	0			6,317,599,595	80,419,424	
					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		

海洋委員會海巡署及所屬

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)	
				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		
			01	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		
			02	3767100202-8 海巡工作	2,431,266,000	0	2,503,899,039	1,680,605,039	161,060,251	232,302,691	
					59,804,000	-8,126,961			1,448,302,348	17,604,953	
					0	20,956,000			0		
				20 業務費	2,429,693,000	0	2,502,326,039	1,679,032,039	160,590,251	232,267,664	
					59,804,000	-8,126,961			1,446,764,375	17,604,953	
					0	20,956,000			0		
				40 獎補助費	1,573,000	0	1,573,000	1,573,000	470,000	35,027	
					0	0			1,537,973	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,975,497,000	0	11,694,201,961	4,827,129,961	554,285,326	137,469,998	
					731,534,000	8,126,961			4,689,659,963	802,400	
					0	-20,956,000			0		

海洋委員會海巡署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國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			03	30	10,975,497,000	0	11,694,201,961	4,827,129,961	554,285,326	137,469,998	
				設備及投資	731,534,000	8,126,961		4,689,659,963	802,400		
					0	-20,956,000		0			
				3767109000-2	127,000,000	0	127,000,000	49,655,000	22,616,404	16,396,765	
				一般建築及設備	0	0		33,258,235	0		
					0	0		0			
				3767109011-9*	127,000,000	0	127,000,000	49,655,000	22,616,404	16,396,765	
				交通及運輸設備	0	0		33,258,235	0		
					0	0		0			
				30	127,000,000	0	127,000,000	49,655,000	22,616,404	16,396,765	
				設備及投資	0	0		33,258,235	0		
					0	0		0			
				3767109800-9	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
				第一預備金	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			
				8903304500-4	26,773,074	0	26,773,074	26,773,074	1,380,188	188,700	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		26,584,374	188,700		
					0	0		0			
				10	26,773,074	0	26,773,074	26,773,074	1,380,188	188,700	
				人事費	0	0		26,584,374	188,700		
					0	0		0			

海洋委員會海巡署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國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	174,302,653	0	174,302,653	174,302,653	17,315,031	0	
					0	0			174,302,653	0	
					0	0			0		
				10 人事費	174,302,653	0	174,302,653	174,302,653	17,315,031	0	
					0	0			174,302,653	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	215,261,729	0	215,261,729	215,261,729	21,133,327	379,958	
					0	0			214,881,771	379,958	
					0	0			0		
				10 人事費	215,261,729	0	215,261,729	215,261,729	21,133,327	379,958	
					0	0			214,881,771	379,958	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,989	0	31,989	31,989	31,989	0	
					0	0			31,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,989	0	31,989	31,989	31,989	0	
					0	0			31,989	0	
					0	0			0		
				合計	28,424,427,445	0	29,830,844,445	19,312,138,445	1,869,371,005	944,759,817	
					1,406,417,000	0			18,367,378,628	105,715,817	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				0400000000-2	85,533	0	0	0	85,533
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	85,533	0	0	0	85,533
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0463200300-0	85,533	0	0	0	85,533
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0463200301-2	85,533	0	0	0	85,533
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	85,533	0	0	0	85,533
						0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	263,138	0	0	55,408	207,730
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	263,138	0	0	55,408	207,730
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	263,138	0	0	55,408	207,730
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	263,138	0	0	55,408	207,730
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	263,138	0	0	55,408	207,730
						0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	53,157	0	0	53,157	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	53,157	0	0	53,157	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	207	03	01	0467100300-1 賠償收入	53,157 0	0 0	0 0	53,157 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	53,157 0	0 0	0 0	53,157 0	0 0
					小 計	53,157 0	0 0	0 0	53,157 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	250,000 0	0 0	12,500 0	112,500 0	0 137,500
					0467100000-8 海巡署及所屬	250,000 0	0 0	12,500 0	112,500 0	0 137,500
					0467100300-1 賠償收入	250,000 0	0 0	12,500 0	112,500 0	0 137,500
					0467100301-4 一般賠償收入	250,000 0	0 0	12,500 0	112,500 0	0 137,500
					小 計	250,000 0	0 0	12,500 0	112,500 0	0 137,500
					0400000000-2 罰款及賠償收入	188,696 0	0 0	0 0	39,179 0	0 149,517
					0467100000-8 海巡署及所屬	188,696 0	0 0	0 0	39,179 0	0 149,517
111	02	211	02	01	0467100300-1 賠償收入	188,696 0	0 0	0 0	39,179 0	0 149,517
					0467100301-4 一般賠償收入	188,696 0	0 0	0 0	39,179 0	0 149,517
					小 計	188,696 0	0 0	0 0	39,179 0	0 149,517
					0400000000-2 罰款及賠償收入	188,696 0	0 0	0 0	39,179 0	0 149,517

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	217	02	01	小 計	188,696	0	0	39,179	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	198,564	35,100	3,600	67,864	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	198,564	35,100	3,600	67,864	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	198,564	35,100	3,600	67,864	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	198,564	35,100	3,600	67,864	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
113	02	212	02	01	小 計	198,564	35,100	3,600	67,864	0
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,462,700	0	75,300	983,600	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	1,462,700	0	75,300	983,600	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	1,462,700	0	75,300	983,600	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	1,462,700	0	75,300	983,600	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
113	04	230			0700000000-9	490,127	0	0	93,360	0
					財產收入	0	0	0	0	0
					0767100000-4	490,127	0	0	93,360	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	07		230	01	0767100100-9 財產孳息	490,127 0	0 0	0 0	93,360 0	0 0
				02	0767100103-7 租金收入	490,127 0	0 0	0 0	93,360 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	149,420 0	0 0	7,824 0	86,840 0	0 0
					1267100000-3 海巡署及所屬	149,420 0	0 0	7,824 0	86,840 0	0 0
				01	1267100200-2 雜項收入	149,420 0	0 0	7,824 0	86,840 0	0 0
				01	1267100201-5 收回以前年度歲出	149,420 0	0 0	7,824 0	86,840 0	0 0
					小 計	2,102,247 0	0 0	83,124 0	1,163,800 0	0 0
					合 計	3,141,335 0	35,100 0	99,224 0	1,491,908 0	0 0

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國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
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	144,379,744 0	0 0	3,713,473 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
			02		3767100200-2 海巡業務	144,379,744 0	0 0	3,713,473 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	144,379,744 0	0 0	3,713,473 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
					30 設備及投資	144,379,744 0	0 0	3,713,473 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
					小 計	144,379,744 0	0 0	3,713,473 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	3,634,559 68,144,338	0 0	0 15,688,492	3,634,559 20,653,830	0 0	0 47,490,508
			02		3767100200-2 海巡業務	3,634,559 68,144,338	0 0	0 15,688,492	3,634,559 20,653,830	0 0	0 47,490,508
				02	3767100202-8 海巡工作	0 5,252,000	0 0	0 1,512,000	0 1,512,000	0 0	0 3,740,000

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國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			02	20 業務費	0 5,252,000	0 0	0 1,512,000	0 1,512,000	0 0	0 3,740,000
					3767100202-8* 海巡工作	3,634,559 62,892,338	0 0	0 14,176,492	3,634,559 19,141,830	0 0	0 43,750,508
					30 設備及投資	3,634,559 62,892,338	0 0	0 14,176,492	3,634,559 19,141,830	0 0	0 43,750,508
					小 計	3,634,559 68,144,338	0 0	0 15,688,492	3,634,559 20,653,830	0 0	0 47,490,508
					0067000000-3 海洋委員會主管						
					0067100000-6 海巡署及所屬	268,667 167,868,447	0 0	0 11,178,687	268,667 64,620,031	0 0	0 103,248,416
					3767100200-2 海巡業務	268,667 167,868,447	0 0	0 11,178,687	268,667 64,620,031	0 0	0 103,248,416
					3767100201-5 海巡規劃及管理	0 6,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,600,000
					20 業務費	0 6,600,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6,600,000
					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

海洋委員會海巡署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國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
					30 設備及投資	0 37,069,982	0 0	0 0	0 12,958,990	0 0	0 24,110,992
				02	3767100202-8 海巡工作	0 16,022,000	0 0	0 417,360	0 2,030,200	0 0	0 13,991,800
					20 業務費	0 16,022,000	0 0	0 417,360	0 2,030,200	0 0	0 13,991,800
				02	3767100202-8* 海巡工作	268,667 108,176,465	0 0	0 10,761,327	268,667 49,630,841	0 0	0 58,545,624
					30 設備及投資	268,667 108,176,465	0 0	0 10,761,327	268,667 49,630,841	0 0	0 58,545,624
					小 計	268,667 167,868,447	0 0	0 11,178,687	268,667 64,620,031	0 0	0 103,248,416
					合 計	148,282,970 236,012,785	0 0	3,713,473 26,867,179	16,284,938 85,273,861	0 0	131,998,032 150,738,924
											39,121,830
											0
											39,121,830

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國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	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	11,581,149,930	0	0	0	214,881,771
1015 法定編制人員待遇	7,895,248,688	0	0	0	180,513,806
1020 約聘僱人員待遇	87,028,417	0	0	0	2,639,012
1025 技工及工友待遇	18,140,251	0	0	0	539,353
1030 獎金	1,666,181,733	0	0	0	13,699,732
1035 其他給與	331,021,676	0	0	0	480,527
1040 加班費	481,362,268	0	0	0	1,077,713
1045 退休退職給付	20,848,507	0	0	0	532,331
1050 退休離職儲金	556,682,155	0	0	0	9,707,196
1055 保險	524,636,235	0	0	0	5,692,101
20 業務費	19,561,921	161,801,957	1,446,764,375	0	0
2003 教育訓練費	192,416	305,919	29,927,601	0	0
2006 水電費	0	14,051,901	132,787,311	0	0
2009 通訊費	175,522	13,793,094	35,089,252	0	0
2012 土地租金	0	0	652,447	0	0
2018 資訊服務費	141,658	8,330,502	4,031,384	0	0
2021 其他業務租金	46,161	7,350	16,704,504	0	0
2024 稅捐及規費	1,080	750,136	5,391,692	0	0
2027 保險費	7,859,923	726,428	55,603,837	0	0
2030 兼職費	64,500	0	34,839	0	0
2033 約用人員酬金	0	0	106,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	465,356	797,080	7,861,159	0	0
2039 委辦費	567,000	57,100	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國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				
	公務人員退休撫卹給付	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	174,302,653	31,989	26,584,374	11,996,950,717	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	8,075,762,494	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	89,667,429	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	18,679,604	
1030 獎金	0	0	0	1,679,881,465	
1035 其他給與	27,450	0	26,584,374	358,114,027	
1040 加班費	0	0	0	482,439,981	
1045 退休退職給付	174,275,203	31,989	0	195,688,030	
1050 退休離職儲金	0	0	0	566,389,351	
1055 保險	0	0	0	530,328,336	
20 業務費	0	0	0	1,628,128,253	
2003 教育訓練費	0	0	0	30,425,936	
2006 水電費	0	0	0	146,839,212	
2009 通訊費	0	0	0	49,057,868	
2012 土地租金	0	0	0	652,447	
2018 資訊服務費	0	0	0	12,503,544	
2021 其他業務租金	0	0	0	16,758,015	
2024 稅捐及規費	0	0	0	6,142,908	
2027 保險費	0	0	0	64,190,188	
2030 兼職費	0	0	0	99,339	
2033 約用人員酬金	0	0	0	106,000	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	9,123,595	
2039 委辦費	0	0	0	624,100	

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國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	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	0	0	20,000	0	0
2051 物品	1,369,185	1,347,544	715,100,646	0	0
2054 一般事務費	5,867,499	24,567,198	44,016,294	0	0
2060 軍事裝備設施養護費	0	0	220,075	0	0
2063 房屋建築養護費	594,808	52,342	12,388,924	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	328,620	319,913	14,805,287	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,056,484	88,936,103	321,709,494	0	0
2072 國內旅費	830,659	5,302,015	17,194,573	0	0
2078 國外旅費	0	2,419,703	176,265	0	0
2081 運費	0	15,000	32,129,250	0	0
2084 短程車資	1,050	22,629	396,865	0	0
2093 特別費	0	0	416,676	0	0
30 設備及投資*	0	16,379,828	4,689,659,963	33,258,235	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	200,552,315	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	538,212,423	0	0
3020 機械設備費*	0	730,000	702,138,218	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	3,140,995,944	33,258,235	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,830,621	17,995,711	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,819,207	89,765,352	0	0
40 獎補助費	8,160	1,455,499	1,537,973	0	0
4075 差額補貼	0	0	101,973	0	0
4085 獎勵及慰問	7,000	1,455,499	1,436,000	0	0
4090 其他補助及捐助	1,160	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國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				
	公務人員退休撫卹給付	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	
2045 國內組織會費	0	0	0	20,000	
2051 物品	0	0	0	717,817,375	
2054 一般事務費	0	0	0	74,450,991	
2060 軍事裝備設施養護費	0	0	0	220,075	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	13,036,074	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	15,453,820	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	411,702,081	
2072 國內旅費	0	0	0	23,327,247	
2078 國外旅費	0	0	0	2,595,968	
2081 運費	0	0	0	32,144,250	
2084 短程車資	0	0	0	420,544	
2093 特別費	0	0	0	416,676	
30 設備及投資*	0	0	0	4,739,298,026	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	200,552,315	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	538,212,423	
3020 機械設備費*	0	0	0	702,868,218	
3025 運輸設備費*	0	0	0	3,174,254,179	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	30,826,332	
3035 雜項設備費*	0	0	0	92,584,559	
40 獎補助費	0	0	0	3,001,632	
4075 差額補貼	0	0	0	101,973	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	2,898,499	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	1,160	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	海巡工作	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
合計	11,600,720,011	179,637,284	6,137,962,311	33,258,235	214,881,771

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第19頁

海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國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	68,696,944	0	0	7,415	23,060	0	0	0	68,727,419
本年度	67,205,036	0	0	0	0	0	0	0	67,205,036
0467100101 罰金罰鍰	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
0467100301 一般賠償收入	43,033,344	605	0	0	0	0	0	0	43,032,739
0767100101 利息收入	12,386	0	0	0	0	0	0	0	12,386
0767100103 租金收入	9,686,132	-605	0	0	0	0	0	0	9,686,737
0767100500 廢舊物資售價	6,636,522	0	0	0	0	0	0	0	6,636,522
1267100201 收回以前年度歲出	621,085	0	0	0	0	0	0	0	621,085
1267100210 其他雜項收入	3,315,567	0	0	0	0	0	0	0	3,315,567
以前年度	1,491,908	0	0	7,415	23,060	0	0	0	1,522,383
一、以前年度應收(保留)數	1,491,908	0	0	0	0	0	0	0	1,491,908
108年度 0467100301 一般賠償收入	55,408	0	0	0	0	0	0	0	55,408
109年度 0467100301 一般賠償收入	53,157	0	0	0	0	0	0	0	53,157
110年度 0467100301 一般賠償收入	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500

海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國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)			
111年度 0467100301 一般賠償收入	39,179	0	0	0	0	0	0	0	39,179
112年度 0467100301 一般賠償收入	67,864	0	0	0	0	0	0	0	67,864
113年度 0467100301 一般賠償收入	983,600	0	0	0	0	0	0	0	983,600
113年度 0767100103 租金收入	93,360	0	0	0	0	0	0	0	93,360
113年度 1267100201 收回以前年度歲出	86,840	0	0	0	0	0	0	0	86,840
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	7,415	23,060	0	0	0	30,475
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	23,060	0	0	0	23,060
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	7,415	0	0	0	0	7,415
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署及所屬 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國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	18,468,937,427	105,715,817	1,043,591	5,079	6,670,000	23,000	0	4,357,162	18,578,037,752	1,074,940,456
本年度	18,367,378,628	105,715,817	1,043,591	5,079	6,670,000	0	0	0	18,480,813,115	831,325,330
一、本年度經費	17,951,577,841	105,147,159	1,043,591	5,079	6,670,000	0	0	0	18,064,443,670	831,325,330
3767100100 一般行政	11,600,720,011	24,727,735	0	0	200,000	0	0	0	11,625,647,746	439,142,254
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
3767100202 海巡工作	6,137,962,311	18,407,353	1,043,591	5,079	6,470,000	0	0	0	6,163,888,334	343,846,666
3767109011 交通及運輸設備	33,258,235	0	0	0	0	0	0	0	33,258,235	16,396,765
二、統籌科目	415,800,787	568,658	0	0	0	0	0	0	416,369,445	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	214,881,771	379,958	0	0	0	0	0	0	215,261,729	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	174,302,653	0	0	0	0	0	0	0	174,302,653	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	31,989	0	0	0	0	0	0	0	31,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	26,584,374	188,700	0	0	0	0	0	0	26,773,074	0
以前年度	101,558,799	0	0	0	0	23,000	0	4,357,162	97,224,637	243,615,126
一、以前年度應付(保留)數	101,558,799	0	0	0	0	0	0	4,357,162	97,201,637	243,615,126

海洋委員會海巡署及所屬 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國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)			
110年度 3767100202 海巡工作	12,381,712	0	0	0	0	0	0	0	12,381,712	131,998,032
112年度 3767100202 海巡工作	24,288,389	0	0	0	0	0	0	0	24,288,389	47,490,508
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
113年度 3767100202 海巡工作	51,929,708	0	0	0	0	0	0	4,357,162	47,572,546	57,526,586
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,000	0	0	23,000	0
110年度 1267100210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
111年度 1267100210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
112年度 1267100210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
113年度 1267100210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0

海洋委員會海巡署及所屬

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	59,913,736,305	2 負債	628,458,668
11 流動資產	636,550,522	21 流動負債	263,108,278
110103 專戶存款	481,909,421	210301 應付帳款	131,998,032
110104 零用金	6,670,000	210302 應付代收款	131,110,246
110303 應收帳款	1,735,327	28 其他負債	365,350,390
110601 材料	1,398,127	280301 存入保證金	335,376,718
110901 預付款	144,837,647	280401 應付保管款	29,973,672
14 固定資產	59,010,602,177	3 淨資產	59,285,277,637
140101 土地	6,292,332,866	31 資產負債淨額	59,285,277,637
140201 土地改良物	4,021,291,764	310101 資產負債淨額	59,285,277,637
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,580,851,126		
140401 房屋建築及設備	7,015,676,282		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,814,415,937		
140501 機械及設備	4,088,785,244		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,936,839,911		
140601 交通及運輸設備	37,471,305,037		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,204,758,594		
140701 雜項設備	3,411,962,096		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,801,332,267		
141101 購建中固定資產	24,047,446,723		
16 無形資產	251,827,912		
160101 權利	84,286		
160102 電腦軟體	251,743,626		

海洋委員會海巡署及所屬 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
18 其他資產	14,755,694		
180101 暫付款	14,551,215		
180201 存出保證金	204,479		
合 計	59,913,736,305	合 計	59,913,736,305

附註：保證品(應付保證品) 7,889,362,666元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 41元

海洋委員會海巡署及所屬

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	1,937,232,709	19,075,805,939
公庫撥入數	1,926,364,395	18,578,037,752
罰款及賠償收入	7,636,958	47,054,344
財產收益	2,672,934	16,335,040
捐獻及贈與收入	178,500	430,442,151
其他收入	379,922	3,936,652
支出	1,618,154,613	16,877,618,143
繳付公庫數	10,809,038	68,727,419
人事支出	1,109,510,907	11,996,950,717
業務支出	183,804,020	2,323,615,425
獎補助支出	842,739	3,001,632
財產損失	146,327	20,322,945
折舊、折耗及攤銷	313,041,582	2,465,000,005
收支餘絀	319,078,096	2,198,187,796

海洋委員會海巡署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國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	6,301,297,152	0	261,703,323	270,667,609	0	6,292,332,866
土地改良物	4,020,626,842	-1,454,591,380	664,922	0	-126,259,746	2,440,440,638
房屋建築及設備	6,820,204,049	-1,750,190,960	373,046,506	177,574,273	-64,224,977	5,201,260,345
機械及設備	3,617,072,241	-1,665,185,392	1,064,703,593	592,990,590	-271,654,519	2,151,945,333
交通及運輸設備	30,019,503,814	-20,272,208,793	9,502,599,273	2,050,798,050	67,450,199	17,266,546,443
雜項設備	3,255,234,058	-1,639,088,110	431,654,184	274,926,146	-162,244,157	1,610,629,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	172,301	0	0	88,015	0	84,286
小 計	54,034,110,457	-26,781,264,635	11,634,371,801	3,367,044,683	-556,933,200	34,963,239,740
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	29,598,776,984	0	3,863,889,428	9,415,219,689	0	24,047,446,723
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	328,479,402	0	51,095,464	127,831,240	0	251,743,626
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	29,927,256,386	0	3,914,984,892	9,543,050,929	0	24,299,190,349
合 計	83,961,366,843	-26,781,264,635	15,549,356,693	12,910,095,612	-556,933,200	59,262,430,089
備註： 1.資本資產成本增加數15,549,356,693元=預算執行增加數4,299,222,099元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數1,851,656,840元+購建中固定資產完工數9,398,477,754元。 2.設備及投資預算執行數4,821,029,687元=本年度預算執行數4,739,298,026元+以前年度保留預算執行數81,731,661元。 3.預算執行增加數4,299,222,099元，較設備及投資預算執行數4,821,029,687元，減少521,807,588元，係：(1)時間差：增加1,813,458元，係本署直屬隊部洗衣機採購後續轉正實支，財產先入帳增加84,900元及配合新版財物管理資訊系統部分廳舍監視系統等案預算支付與財產入帳年度差異增加數1,728,558元。(2)更正原帳列價值：增加79,437,928元。(3)未達登載財產標準：減少691,856,385元。(4)他機關經費補助或分攤款：增加27,572,510元。(5)其他：他機關經費支應財產增加272,813元、財產非機關所有由他機關建帳減少194,399元、慰勉金購置冷氣增加57,625元、獲承保固賠付財產增加30,000						

海洋委員會海巡署及所屬

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)		
元、北部分署岸巡隊以行政事務費採購帳篷增加23,100元、太陽光電設備回饋項目帆布等2項增加51,954元、土地無償撥用增加421,200元及土地分割帳籍調整增加60,562,608元，共計增加61,224,901元。						

海洋委員會海巡署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國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	67,326,036	19,008,479,903	19,075,805,939	收入
	0	18,578,037,752	18,578,037,752	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	47,054,344	0	47,054,344	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	16,335,040	0	16,335,040	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	430,442,151	430,442,151	捐獻及贈與收入
其他收入	3,936,652	0	3,936,652	其他收入
歲出	18,367,378,628	-1,489,760,485	16,877,618,143	支出
	0	68,727,419	68,727,419	繳付公庫數
人事費	11,996,950,717	0	11,996,950,717	人事支出
業務費	1,628,128,253	695,487,172	2,323,615,425	業務支出
獎補助費	3,001,632	0	3,001,632	獎補助支出
設備及投資	4,739,298,026	-4,739,298,026	0	
	0	20,322,945	20,322,945	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	2,465,000,005	2,465,000,005	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,300,052,592	20,498,240,388	2,198,187,796	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185億7,803萬7,752元=歲出實現數184億6,893萬7,427元+預付款1億571萬5,817元+材料104萬3,591元+存出保證金5,079元+零用金667萬元+退還收入(預收)款2萬3,000元-以前年度撥款於本年度實現數435萬7,162元，本項係公庫撥款造成財務資源流入數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

(二)捐贈收入調整數4億3,044萬2,151元，主要係接收無人機7架、民人及民間團體生活設施及應勤裝備等捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數6,872萬7,419元=歲入實現數6,869萬6,944元+材料7,415元+存出保證金2萬3,060元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項

海洋委員會海巡署及所屬 預算執行與會計收支對照表

中華民國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
目。 (二)業務支出調整數6億9,548萬7,172元，係(1)艦艇檢驗費用（大修）6億8,764萬9,778元。(2)未達財產登載標準420萬6,607元。(3)以前年度歲出保留數業務費實支數354萬2,200元。(4)財產先行入帳時間差24萬6,388元。(5)財產由他機關建帳1萬333元。(6)無建物所有權無法建帳18萬4,066元。(7)扣除拆除報廢資產發生相關支出35萬2,200元。 (三)設備及投資調整數47億3,929萬8,026元，主要係艦艇檢驗費用（大修）及購建中固定資產等支出。 (四)財產損失調整數2,032萬2,945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、折耗及攤銷調整數24億6,500萬5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。				