

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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			0400000000-2	74,347,000	74,347,000	61,705,000	5,060,246	94,000	-9,617,410
				罰款及賠償收入	0			51,993,590		
				0467100000-8	74,347,000	74,347,000	61,705,000	5,060,246	94,000	-9,617,410
				海巡署及所屬	0			51,993,590		
				0467100100-2	56,000,000	56,000,000	47,500,000	2,220,000	0	-41,380,000
				罰金罰鍰及怠金	0			6,120,000		
				0467100101-5	56,000,000	56,000,000	47,500,000	2,220,000	0	-41,380,000
				罰金罰鍰	0			6,120,000		
				0467100300-1	18,347,000	18,347,000	14,205,000	2,840,246	94,000	31,762,590
				賠償收入	0			45,873,590		
				0467100301-4	18,347,000	18,347,000	14,205,000	2,840,246	94,000	31,762,590
				一般賠償收入	0			45,873,590		
				0700000000-9	8,963,000	8,963,000	7,890,000	715,865	0	9,160,905
				財產收入	0			17,050,905		
04	230			0767100000-4	8,963,000	8,963,000	7,890,000	715,865	0	9,160,905
				海巡署及所屬	0			17,050,905		
				0767100100-9	5,698,000	5,698,000	5,585,000	554,210	0	4,667,728
				財產孳息	0			10,252,728		
				0767100101-1	2,000	2,000	1,000	67	0	11,453
				利息收入	0			12,453		

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10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		02	0767100103-7 租金收入	5,696,000	5,696,000	5,584,000	554,143	0	4,656,275
				0			10,240,275			
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,265,000	3,265,000	2,305,000	161,655	0	4,493,177
				0			6,798,177			
				1200000000-8 其他收入	1,977,000	1,977,000	1,609,000	583,586	0	2,911,238
				0			4,520,238			
				1267100000-3 海巡署及所屬	1,977,000	1,977,000	1,609,000	583,586	0	2,911,238
				0			4,520,238			
			01	1267100200-2 雜項收入	1,977,000	1,977,000	1,609,000	583,586	0	2,911,238
				0			4,520,238			
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	13,819	0	634,904
				0			634,904			
			02	1267100210-6 其他雜項收入	1,977,000	1,977,000	1,609,000	569,767	0	2,276,334
				0			3,885,334			
				合計	85,287,000	85,287,000	71,204,000	6,359,697	94,000	2,454,733
				0			73,564,733			

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10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)
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	21,070,202,000	1,744,318,300	1,374,305,859	
					1,406,417,000	0			19,695,896,141	77,084,957	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	13,609,862,000	0	14,202,779,000	13,036,595,000	1,071,984,363	363,890,626	
					592,917,000	0			12,672,704,374	18,746,750	
					0	0			0		
				10 人事費	13,572,224,000	0	14,164,679,000	13,006,557,000	1,068,215,167	357,191,903	
					592,455,000	0			12,649,365,097	17,882,895	
					0	0			0		
				20 業務費	36,114,000	0	36,576,000	28,514,000	2,952,769	5,999,310	
					462,000	0			22,514,690	164,442	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,524,000	0	1,524,000	1,524,000	816,427	699,413	
					0	0			824,587	699,413	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	14,246,196,000	0	15,080,612,000	7,983,952,000	661,746,085	1,004,606,320	
					813,500,000	0			6,979,345,680	58,338,207	
					20,916,000	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	371,566,000	0	393,918,000	266,063,000	40,373,180	62,432,364	
					22,162,000	0			203,630,636	31,031,087	
					190,000	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10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)
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)	
				20 業務費	369,542,000	0	391,601,501	263,796,501	40,179,180	61,815,364
					22,162,000	-102,499			201,981,137	30,873,706
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,024,000	0	2,316,499	2,266,499	194,000	617,000
					0	102,499			1,649,499	157,381
					190,000	0			0	
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	467,867,000	0	467,867,000	62,062,000	31,177,500	14,504,672
					0	0			47,557,328	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	467,867,000	0	467,867,000	62,062,000	31,177,500	14,504,672
					0	0			47,557,328	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	2,431,266,000	0	2,525,488,368	2,009,264,368	315,050,414	245,911,606
					59,804,000	-8,258,632			1,763,352,762	24,887,979
					20,726,000	21,951,000			0	
				20 業務費	2,429,693,000	0	2,523,915,368	2,007,691,368	315,050,414	245,876,579
					59,804,000	-8,258,632			1,761,814,789	24,887,979
					20,726,000	21,951,000			0	
				40 獎補助費	1,573,000	0	1,573,000	1,573,000	0	35,027
					0	0			1,537,973	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,975,497,000	0	11,693,338,632	5,646,562,632	275,144,991	681,757,678
					731,534,000	8,258,632			4,964,804,954	2,419,141
					0	-21,951,000			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10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)
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 設備及投資	10,975,497,000	0	11,693,338,632	5,646,562,632	275,144,991	681,757,678	
					731,534,000	8,258,632		4,964,804,954	2,419,141		
					0	-21,951,000		0			
				3767109000-2 一般建築及設備	127,000,000	0	127,000,000	49,655,000	10,587,852	5,808,913	
					0	0		43,846,087	0		
					0	0		0			
				01	3767109011-9* 交通及運輸設備	127,000,000	0	127,000,000	49,655,000	10,587,852	5,808,913
						0	0		43,846,087	0	
						0	0		0		
				04	30 設備及投資	127,000,000	0	127,000,000	49,655,000	10,587,852	5,808,913
						0	0		43,846,087	0	
						0	0		0		
			3767109800-9 第一預備金		25,000,000	0	4,084,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					-20,916,000	0		0			
			60 預備金		25,000,000	0	4,084,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					-20,916,000	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	34,650,079	0	34,650,079	34,650,079	7,877,005	188,700	
					0	0		34,461,379	188,700		
					0	0		0			
				10 人事費	34,650,079	0	34,650,079	34,650,079	7,877,005	188,700	
					0	0		34,461,379	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10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)
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	191,322,739	0	191,322,739	191,322,739	17,020,086	0	
					0	0			191,322,739	0	
					0	0			0		
				10 人事費	191,322,739	0	191,322,739	191,322,739	17,020,086	0	
					0	0			191,322,739	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	243,730,534	0	243,730,534	243,730,534	28,614,737	234,026	
					0	0			243,496,508	234,026	
					0	0			0		
				10 人事費	243,730,534	0	243,730,534	243,730,534	28,614,737	234,026	
					0	0			243,496,508	234,026	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	31,989	0	31,989	31,989	0	0	
					0	0			31,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	31,989	0	31,989	31,989	0	0	
					0	0			31,989	0	
					0	0			0		
				合計	28,477,793,341	0	29,884,210,341	21,539,937,341	1,797,830,128	1,374,728,585	
					1,406,417,000	0			20,165,208,756	77,507,683	
					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10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
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10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
110	02		207	03	0467100300-1 賠償收入	53,157 0	0 0	0 0	53,157 0	0 0
				01	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	125,000 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	250,000 0	0 0	12,500 0	125,000 0	0 0
				03	0467100300-1 賠償收入	250,000 0	0 0	12,500 0	125,000 0	0 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	250,000 0	0 0	12,500 0	125,000 0	0 0
					小 計	250,000 0	0 0	12,500 0	125,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	188,696 0	0 0	68,000 0	107,179 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	188,696 0	0 0	68,000 0	107,179 0	0 0
111	02	211	02		0467100300-1 賠償收入	188,696 0	0 0	68,000 0	107,179 0	0 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	188,696 0	0 0	68,000 0	107,179 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10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
112	02	217	02	01	小 計	188,696	0	68,000	107,179	81,517
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	198,564	35,100	3,600	71,464	92,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	198,564	35,100	3,600	71,464	92,000
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	198,564	35,100	3,600	71,464	92,000
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	198,564	35,100	3,600	71,464	92,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
113	02	212	02	01	小 計	198,564	35,100	3,600	71,464	92,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	1,462,700	0	47,200	1,030,800	431,900
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	1,462,700	0	47,200	1,030,800	431,900
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	1,462,700	0	47,200	1,030,800	431,900
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	1,462,700	0	47,200	1,030,800	431,900
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
113	04	230			0700000000-9	490,127	0	11,670	105,030	385,097
					財產收入	0	0	0	0	0
					0767100000-4	490,127	0	11,670	105,030	385,097
					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10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
113	07	230	01		0767100100-9 財產孳息	490,127 0	0 0	11,670 0	105,030 0	0 0
					02 0767100103-7 租金收入	490,127 0	0 0	11,670 0	105,030 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	149,420 0	0 0	7,824 0	94,664 0	0 0
					1267100000-3 海巡署及所屬	149,420 0	0 0	7,824 0	94,664 0	0 0
					01 1267100200-2 雜項收入	149,420 0	0 0	7,824 0	94,664 0	0 0
					01 1267100201-5 收回以前年度歲出	149,420 0	0 0	7,824 0	94,664 0	0 0
					小 計	2,102,247 0	0 0	66,694 0	1,230,494 0	0 0
					合 計	3,141,335 0	35,100 0	150,794 0	1,642,702 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10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
						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	0 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
			02		3767100200-2 海巡業務	144,379,744 0	0 0	0 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	144,379,744 0	0 0	0 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
					30 設備及投資	144,379,744 0	0 0	0 0	12,381,712 0	0 0	131,998,032 0
					小 計	144,379,744 0	0 0	0 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 0	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 0	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 0	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10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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	24				20 業務費	0 5,252,000	0 0	0 0	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 0	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 0	3,634,559 19,141,830	0 0	0 43,750,508
					小 計	3,634,559 68,144,338	0 0	0 0	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 13,245,181	268,667 77,865,212	0 0	0 90,003,235
					3767100200-2 海巡業務	268,667 167,868,447	0 0	0 13,245,181	268,667 77,865,212	0 0	0 90,003,235
					3767100201-5 海巡規劃及管理	0 6,600,000	0 0	0 6,600,000	0 6,600,000	0 0	0 0
					20 業務費	0 6,600,000	0 0	0 6,600,000	0 6,600,000	0 0	0 0
					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10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
						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	0 760,200	0 2,790,400	0 0	0 13,231,600
					20 業務費	0 16,022,000	0 0	0 760,200	0 2,790,400	0 0	0 13,231,600
				02	3767100202-8* 海巡工作	268,667 108,176,465	0 0	0 5,884,981	268,667 55,515,822	0 0	0 52,660,643
					30 設備及投資	268,667 108,176,465	0 0	0 5,884,981	268,667 55,515,822	0 0	0 52,660,643
					小 計	268,667 167,868,447	0 0	0 13,245,181	268,667 77,865,212	0 0	0 90,003,235
					合 計	148,282,970 236,012,785	0 0	0 13,245,181	16,284,938 98,519,042	0 0	1,451,274 33,255,160

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10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	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	12,649,365,097	0	0	0	243,496,508
1015 法定編制人員待遇	8,714,360,333	0	0	0	198,537,103
1020 約聘僱人員待遇	97,126,180	0	0	0	2,943,098
1025 技工及工友待遇	19,979,331	0	0	0	591,305
1030 獎金	1,677,648,150	0	0	0	20,929,293
1035 其他給與	362,957,984	0	0	0	526,964
1040 加班費	540,010,573	0	0	0	1,251,948
1045 退休退職給付	21,036,064	0	0	0	532,331
1050 退休離職儲金	626,054,216	0	0	0	11,142,889
1055 保險	590,192,266	0	0	0	7,041,577
20 業務費	22,514,690	201,981,137	1,761,814,789	0	0
2003 教育訓練費	379,488	318,631	32,333,247	0	0
2006 水電費	0	16,568,660	153,909,477	0	0
2009 通訊費	204,530	15,590,167	39,828,493	0	0
2012 土地租金	0	0	981,790	0	0
2018 資訊服務費	141,658	10,591,952	4,495,743	0	0
2021 其他業務租金	51,536	7,350	33,201,232	0	0
2024 稅捐及規費	1,080	879,536	5,550,784	0	0
2027 保險費	7,859,923	726,428	94,247,537	0	0
2030 兼職費	70,000	0	39,839	0	0
2033 約用人員酬金	0	0	106,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	517,966	841,340	8,860,004	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10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				
	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	191,322,739	31,989	34,461,379	13,118,677,712	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	8,912,897,436	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	100,069,278	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	20,570,636	
1030 獎金	0	0	0	1,698,577,443	
1035 其他給與	48,100	0	34,461,379	397,994,427	
1040 加班費	0	0	0	541,262,521	
1045 退休退職給付	191,274,639	31,989	0	212,875,023	
1050 退休離職儲金	0	0	0	637,197,105	
1055 保險	0	0	0	597,233,843	
20 業務費	0	0	0	1,986,310,616	
2003 教育訓練費	0	0	0	33,031,366	
2006 水電費	0	0	0	170,478,137	
2009 通訊費	0	0	0	55,623,190	
2012 土地租金	0	0	0	981,790	
2018 資訊服務費	0	0	0	15,229,353	
2021 其他業務租金	0	0	0	33,260,118	
2024 稅捐及規費	0	0	0	6,431,400	
2027 保險費	0	0	0	102,833,888	
2030 兼職費	0	0	0	109,839	
2033 約用人員酬金	0	0	0	106,000	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	10,219,310	
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10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	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	1,782,614	11,422,986	817,574,357	0	0
2054 一般事務費	7,245,484	45,671,239	55,039,591	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	762,833	52,342	19,383,338	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	473,210	367,765	16,760,456	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,499,937	89,504,870	421,224,622	0	0
2072 國內旅費	956,225	6,047,676	21,623,438	0	0
2078 國外旅費	0	3,272,983	277,875	0	0
2081 運費	0	32,000	35,211,947	0	0
2084 短程車資	1,206	28,112	397,229	0	0
2093 特別費	0	0	527,715	0	0
30 設備及投資*	0	47,557,328	4,964,804,954	43,846,087	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	271,628,430	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	550,823,050	0	0
3020 機械設備費*	0	730,000	716,234,485	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	3,310,670,162	43,846,087	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	17,732,621	18,310,365	0	0
3035 雜項設備費*	0	29,094,707	97,138,462	0	0
40 獎補助費	824,587	1,649,499	1,537,973	0	0
4075 差額補貼	0	0	101,973	0	0
4085 獎勵及慰問	11,000	1,649,499	1,436,000	0	0
4090 其他補助及捐助	813,587	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10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				
	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	830,779,957	
2054 一般事務費	0	0	0	107,956,314	
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	20,198,513	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	17,601,431	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	512,229,429	
2072 國內旅費	0	0	0	28,627,339	
2078 國外旅費	0	0	0	3,550,858	
2081 運費	0	0	0	35,243,947	
2084 短程車資	0	0	0	426,547	
2093 特別費	0	0	0	527,715	
30 設備及投資*	0	0	0	5,056,208,369	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	271,628,430	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	550,823,050	
3020 機械設備費*	0	0	0	716,964,485	
3025 運輸設備費*	0	0	0	3,354,516,249	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	36,042,986	
3035 雜項設備費*	0	0	0	126,233,169	
40 獎補助費	0	0	0	4,012,059	
4075 差額補貼	0	0	0	101,973	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	3,096,499	
4090 其他補助及捐助	0	0	0	813,587	

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	12,672,704,374	251,187,964	6,728,157,716	43,846,087	243,496,508

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				
	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	
合計	191,322,739	31,989	34,461,379	20,165,208,756	

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10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	75,207,435	0	0	7,415	23,060	0	0	0	75,237,910
本年度	73,564,733	0	0	0	0	0	0	0	73,564,733
0467100101 罰金罰鍰	6,120,000	0	0	0	0	0	0	0	6,120,000
0467100301 一般賠償收入	45,873,590	605	0	0	0	0	0	0	45,872,985
0767100101 利息收入	12,453	0	0	0	0	0	0	0	12,453
0767100103 租金收入	10,240,275	-605	0	0	0	0	0	0	10,240,880
0767100500 廢舊物資售價	6,798,177	0	0	0	0	0	0	0	6,798,177
1267100201 收回以前年度歲出	634,904	0	0	0	0	0	0	0	634,904
1267100210 其他雜項收入	3,885,334	0	0	0	0	0	0	0	3,885,334
以前年度	1,642,702	0	0	7,415	23,060	0	0	0	1,673,177
一、以前年度應收(保留)數	1,642,702	0	0	0	0	0	0	0	1,642,702
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	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000

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10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)			
111年度 0467100301 一般賠償收入	107,179	0	0	0	0	0	0	0	107,179
112年度 0467100301 一般賠償收入	71,464	0	0	0	0	0	0	0	71,464
113年度 0467100301 一般賠償收入	1,030,800	0	0	0	0	0	0	0	1,030,800
113年度 0767100103 租金收入	105,030	0	0	0	0	0	0	0	105,030
113年度 1267100201 收回以前年度歲出	94,664	0	0	0	0	0	0	0	94,664
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10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)			
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10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	20,280,012,736	78,958,957	438,994	5,079	6,670,000	23,000	0	10,223,832	20,355,884,934	1,524,892,170
本年度	20,165,208,756	77,507,683	438,994	5,079	6,670,000	0	0	0	20,249,830,512	1,290,106,829
一、本年度經費	19,695,896,141	77,084,957	438,994	5,079	6,670,000	0	0	0	19,780,095,171	1,290,106,829
3767100100 一般行政	12,672,704,374	18,746,750	0	0	200,000	0	0	0	12,691,651,124	344,943,876
3767100201 海巡規劃及管理	251,187,964	31,031,087	0	0	0	0	0	0	282,219,051	45,905,949
3767100202 海巡工作	6,728,157,716	27,307,120	438,994	5,079	6,470,000	0	0	0	6,762,378,909	893,448,091
3767109011 交通及運輸設備	43,846,087	0	0	0	0	0	0	0	43,846,087	5,808,913
二、統籌科目	469,312,615	422,726	0	0	0	0	0	0	469,735,341	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	243,496,508	234,026	0	0	0	0	0	0	243,730,534	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	191,322,739	0	0	0	0	0	0	0	191,322,739	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	34,461,379	188,700	0	0	0	0	0	0	34,650,079	0
以前年度	114,803,980	1,451,274	0	0	0	23,000	0	10,223,832	106,054,422	234,785,341
一、以前年度應付(保留)數	114,803,980	1,451,274	0	0	0	0	0	10,223,832	106,031,422	234,785,341

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10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)			
110年度 3767100202 海巡工作	12,381,712	1,451,274	0	0	0	0	0	0	13,832,986	130,546,758
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	19,558,990	0	0	0	0	0	0	0	19,558,990	0
113年度 3767100202 海巡工作	58,574,889	0	0	0	0	0	0	10,223,832	48,351,057	56,748,075
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,834,230,286	2 負債	607,208,453
11 流動資產	585,026,500	21 流動負債	255,181,695
110103 專戶存款	463,791,320	210301 應付帳款	131,998,032
110104 零用金	6,670,000	210302 應付代收款	123,183,663
110303 應收帳款	1,557,533	28 其他負債	352,026,758
110601 材料	793,530	280301 存入保證金	321,832,420
110901 預付款	112,214,117	280401 應付保管款	30,194,338
14 固定資產	58,995,557,979	3 淨資產	59,227,021,833
140101 土地	6,292,387,948	31 資產負債淨額	59,227,021,833
140201 土地改良物	4,021,291,764	310101 資產負債淨額	59,227,021,833
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,594,876,736		
140401 房屋建築及設備	7,016,222,599		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,825,948,104		
140501 機械及設備	4,132,810,056		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,979,218,808		
140601 交通及運輸設備	37,480,879,363		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,434,935,099		
140701 雜項設備	3,414,852,590		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,826,796,432		
141101 購建中固定資產	24,298,888,838		
16 無形資產	242,022,227		
160101 權利	74,506		
160102 電腦軟體	241,947,721		

海洋委員會海巡署及所屬 平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	11,623,580		
180101 暫付款	11,419,101		
180201 存出保證金	204,479		
合 計	59,834,230,286	合 計	59,834,230,286

附註：保證品(應付保證品) 7,281,236,197元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 43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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,784,329,736	20,860,135,675
公庫撥入數	1,777,847,182	20,355,884,934
罰款及賠償收入	5,033,246	52,087,590
財產收益	715,865	17,050,905
捐獻及贈與收入	149,857	430,592,008
其他收入	583,586	4,520,238
支出	1,844,356,926	18,721,975,069
繳付公庫數	6,510,491	75,237,910
人事支出	1,121,726,995	13,118,677,712
業務支出	365,389,062	2,689,004,487
獎補助支出	1,010,427	4,012,059
財產損失	158,333	20,481,278
折舊、折耗及攤銷	349,561,618	2,814,561,623
收支餘絀	-60,027,190	2,138,160,606

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10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	6,301,297,152	0	261,758,405	270,667,609	0	6,292,387,948
土地改良物	4,020,626,842	-1,454,591,380	664,922	0	-140,285,356	2,426,415,028
房屋建築及設備	6,820,204,049	-1,750,190,960	374,012,873	177,994,323	-75,757,144	5,190,274,495
機械及設備	3,617,072,241	-1,665,185,392	1,111,720,990	595,983,175	-314,033,416	2,153,591,248
交通及運輸設備	30,019,503,814	-20,272,208,793	9,525,627,416	2,064,251,867	-162,726,306	17,045,944,264
雜項設備	3,255,234,058	-1,639,088,110	439,050,468	279,431,936	-187,708,322	1,588,056,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	172,301	0	0	97,795	0	74,506
小 計	54,034,110,457	-26,781,264,635	11,712,835,074	3,388,426,705	-880,510,544	34,696,743,647
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	4,121,961,706	9,421,849,852	0	24,298,888,838
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	328,479,402	0	51,813,520	138,345,201	0	241,947,721
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	4,173,775,226	9,560,195,053	0	24,540,836,559
合 計	83,961,366,843	-26,781,264,635	15,886,610,300	12,948,621,758	-880,510,544	59,237,580,206
備註： 1.資本資產成本增加數15,886,610,300元=預算執行增加數4,624,138,922元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數1,857,394,601元+購建中固定資產完工數9,405,076,777元。 2.設備及投資預算執行數5,143,825,011元=本年度預算執行數5,056,208,369元+以前年度保留預算執行數87,616,642元。 3.預算執行增加數4,624,138,922元，較設備及投資預算執行數5,143,825,011元，減少519,686,089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元及興達海巡基地廳舍監視系統等案配合新版財物管理資訊系統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79,666,728元。(3)未達登載財產標準：減少691,931,684元。 (4)他機關經費補助或分攤款：法務部分攤本署毒品證物系統分攤款等案增加27,572,510元。(5)其他：他機關經費支應財產增加2,229,809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						

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)		
氣增加57,625元、獲承商保固賠付財產增加30,000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60,573,610元，共計增加63,192,899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10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	73,658,733	20,786,476,942	20,860,135,675	收入
	0	20,355,884,934	20,355,884,934	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	52,087,590	0	52,087,590	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	17,050,905	0	17,050,905	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	430,592,008	430,592,008	捐獻及贈與收入
其他收入	4,520,238	0	4,520,238	其他收入
歲出	20,165,208,756	-1,443,233,687	18,721,975,069	支出
	0	75,237,910	75,237,910	繳付公庫數
人事費	13,118,677,712	0	13,118,677,712	人事支出
業務費	1,986,310,616	702,693,871	2,689,004,487	業務支出
獎補助費	4,012,059	0	4,012,059	獎補助支出
設備及投資	5,056,208,369	-5,056,208,369	0	
	0	20,481,278	20,481,278	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	2,814,561,623	2,814,561,623	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,091,550,023	22,229,710,629	2,138,160,606	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203億5,588萬4,934元=歲出實現數202億8,001萬2,736元+預付款7,895萬8,957元+材料43萬8,994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1,022萬3,832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4億3,059萬2,008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7,523萬7,910元=歲入實現數7,520萬7,435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10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
目。 (二)業務支出調整數7億269萬3,871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428萬1,906元。(3)以前年度歲出保留數業務費實支數1,090萬2,400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)扣除採購節能電器減徵貨物稅22萬8,800元。(8)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50億5,620萬8,369元，主要係艦艇檢驗費用（大修）、機械及設備、購建中固定資產等支出。 (四)財產損失調整數2,048萬1,278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28億1,456萬1,623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。				