

海洋委員會海巡署

# 會計月報

中華民國 114 年 11 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |     |    |                         | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |
|    |     |     |    |                         | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 02 | 217 | 02  | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 2,045,000<br>0 | 2,045,000 | 1,328,000             | 0                 | 94,000     | 1,858,663                       |  |  |
|    |     |     |    | 0467100000-8<br>海巡署及所屬  | 2,045,000<br>0 | 2,045,000 |                       | 3,092,663         | 94,000     | 1,858,663                       |  |  |
|    |     |     |    | 0467100300-1<br>賠償收入    | 2,045,000<br>0 | 2,045,000 |                       | 0                 | 94,000     | 1,858,663                       |  |  |
|    | 04  | 230 | 01 | 0467100301-4<br>一般賠償收入  | 2,045,000<br>0 | 2,045,000 | 1,328,000             | 3,092,663         | 94,000     | 1,858,663                       |  |  |
|    |     |     |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 109,000<br>0   | 109,000   |                       | 0                 | 94,000     | 1,858,663                       |  |  |
|    |     |     |    | 0767100000-4<br>海巡署及所屬  | 109,000<br>0   | 109,000   |                       | 3,092,663         | 0          | 549,994                         |  |  |
|    | 01  | 01  | 02 | 0767100100-9<br>財產孳息    | 99,000<br>0    | 99,000    | 93,000                | 16,418<br>652,994 | 0          | 549,994                         |  |  |
|    |     |     |    | 0767100101-1<br>利息收入    | 0<br>0         | 0         |                       | 16,418<br>552,994 | 0          | 459,994                         |  |  |
|    |     |     |    | 0767100103-7<br>租金收入    | 99,000<br>0    | 99,000    |                       | 0<br>105          | 0          | 105                             |  |  |
|    | 02  |     |    | 0767100500-7<br>廢舊物資售價  | 10,000<br>0    | 10,000    | 10,000                | 16,418<br>552,889 | 0          | 459,889                         |  |  |
|    |     |     |    |                         |                |           |                       | 0<br>100,000      | 0          | 90,000                          |  |  |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數            |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |            |                                 |  |  |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 708,000<br>0   | 708,000   | 654,000               | 97,008<br>1,529,256  | 0          | 875,256                         |  |  |
|    | 230 |    |    | 1267100000-3<br>海巡署及所屬   | 708,000<br>0   | 708,000   | 654,000               | 97,008<br>1,529,256  | 0          | 875,256                         |  |  |
|    |     | 01 |    | 1267100200-2<br>雜項收入     | 708,000<br>0   | 708,000   | 654,000               | 97,008<br>1,529,256  | 0          | 875,256                         |  |  |
|    |     |    | 01 | 1267100201-5<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0         | 0                     | 7,931<br>485,748     | 0          | 485,748                         |  |  |
|    |     |    | 02 | 1267100210-6<br>其他雜項收入   | 708,000<br>0   | 708,000   | 654,000               | 89,077<br>1,043,508  | 0          | 389,508                         |  |  |
|    |     |    |    | 合計                       | 2,862,000<br>0 | 2,862,000 | 2,085,000             | 113,426<br>5,274,913 | 94,000     | 3,283,913                       |  |  |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                     |  |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數  | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|----|----|----|---|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 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<br>累計實現數(2)                                  |                                 |  |
|    |    |    |   | 第一預備金                   | 預算調整數                                      |                      |                       | 應付數(3)   |                                 |  |
| 24 |    |    |   | 0067000000-3<br>海洋委員會主管 |  |                      |                       |  |                                 |  |
|    | 02 |    |   | 0067100000-6<br>海巡署及所屬  | 2,326,258,000<br>86,593,000<br>-20,726,000 | 0<br>0<br>67,266,000 | 2,459,391,000         | 1,969,928,000<br>1,802,498,150<br>0                | 138,862,744<br>48,459,424       |  |
|    |    | 01 |   | 3767100100-8<br>一般行政    | 1,461,825,000<br>64,431,000<br>0           | 0<br>0<br>67,266,000 | 1,593,522,000         | 1,575,855,000<br>123,689,698<br>1,536,137,140<br>0 | 39,717,860<br>18,558,553        |  |
|    |    |    |   | 10<br>人事費               | 1,424,187,000<br>63,969,000<br>0           | 0<br>0<br>67,266,000 | 1,555,422,000         | 1,539,193,000<br>116,688,671<br>1,505,796,836<br>0 | 33,396,164<br>17,501,010        |  |
|    |    |    |   | 20<br>業務費               | 36,114,000<br>462,000<br>0                 | 0<br>0<br>0          | 36,576,000            | 35,138,000<br>7,001,027<br>29,515,717<br>0         | 5,622,283<br>358,130            |  |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費              | 1,524,000<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0          | 1,524,000             | 1,524,000<br>0<br>824,587<br>0                     | 699,413<br>699,413              |  |
|    | 02 |    |   | 3767100200-2<br>海巡業務    | 839,433,000<br>22,162,000<br>190,000       | 0<br>0<br>0          | 861,785,000           | 394,073,000<br>15,173,046<br>266,361,010<br>0      | 127,711,990<br>29,900,871       |  |
|    |    | 01 |   | 3767100201-5<br>海巡規劃及管理 | 371,566,000<br>22,162,000<br>190,000       | 0<br>0<br>0          | 393,918,000           | 282,061,000<br>12,928,314<br>216,558,950<br>0      | 65,502,050<br>29,770,776        |  |

## 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |               |                 |       | 預 算 數       |          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|----|---------------|-----------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款  | 項             | 目               | 節     | 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<br>累計實現數(2) |                                 |  |
|    |               |                 |       | 第一預備金       | 預算調整數    |             |                       | 應付數(3)            |                                 |  |
| 01 | 3767100201-5* | 海巡規劃及管理         | 20    | 369,542,000 | 0        | 391,601,501 | 279,744,501           | 12,820,933        | 64,942,431                      |  |
|    |               |                 | 業務費   | 22,162,000  | -102,499 |             |                       | 214,802,070       | 29,286,996                      |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 | 40    | 2,024,000   | 0        | 2,316,499   | 2,316,499             | 107,381           | 559,619                         |  |
|    |               |                 | 獎補助費  | 0           | 102,499  |             |                       | 1,756,880         | 483,780                         |  |
|    | 3767109800-9  | 第一預備金           |       | 190,000     | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | 467,867,000 | 0        | 467,867,000 | 112,012,000           | 2,244,732         | 62,209,940                      |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 49,802,060        | 130,095                         |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 | 30    | 467,867,000 | 0        | 467,867,000 | 112,012,000           | 2,244,732         | 62,209,940                      |  |
| 04 | 60            | 預備金             | 設備及投資 | 0           | 0        |             |                       | 49,802,060        | 130,095                         |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | 25,000,000  | 0        | 4,084,000   | 0                     | 0                 | 0                               |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
| 02 | 8903304500-4  | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |       | -20,916,000 | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | 25,000,000  | 0        | 4,084,000   | 0                     | 0                 | 0                               |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | -20,916,000 | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | 2,029,938   | 0        | 2,029,938   | 2,029,938             | 821,190           | 0                               |  |
| 10 |               | 人事費             |       | 0           | 0        |             |                       | 2,029,938         | 0                               |  |
|    |               |                 |       | 0           | 0        |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |               |                 |       | 2,029,938   | 0        | 2,029,938   | 2,029,938             | 821,190           | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數                       |  |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)   |  |
|----|---|---|---|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 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<br>累計實現數(2) |                                   |  |
|    |   |   |   | 第一預備金                       | 預算調整數                                      |                      |                       | 應付數(3)            |                                   |  |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 22,079,291<br>0<br>0                       | 0                    | 22,079,291            | 22,079,291        | 1,737,453<br>22,079,291<br>0      |  |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 22,079,291<br>0<br>0                       | 0                    | 22,079,291            | 22,079,291        | 1,737,453<br>22,079,291<br>0      |  |
| 27 |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 32,474,444<br>0<br>0                       | 0                    | 32,474,444            | 32,474,444        | 2,618,536<br>32,211,275<br>0      |  |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 32,474,444<br>0<br>0                       | 0                    | 32,474,444            | 32,474,444        | 2,618,536<br>32,211,275<br>0      |  |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 21,809<br>0<br>0                           | 0                    | 21,809                | 21,809            | 0<br>21,809<br>0                  |  |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 21,809<br>0<br>0                           | 0                    | 21,809                | 21,809            | 0<br>21,809<br>0                  |  |
|    |   |   |   | 合計                          | 2,382,863,482<br>86,593,000<br>-20,726,000 | 0<br>0<br>67,266,000 | 2,515,996,482         | 2,026,533,482     | 144,039,923<br>1,858,840,463<br>0 |  |
|    |   |   |   |                             |  |                      |                       |                   | 167,693,019<br>48,722,593         |  |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科目     |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|----|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節  | 應收數                     | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數          | 應收數                              |
|        |        |    |    |    | 代號及名稱                   | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數          | 保留數                              |
| 112 02 | 217 02 | 01 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 23,464<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 23,464<br>0  | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 0467100000-8<br>海巡署及所屬  | 23,464<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 23,464<br>0  | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 0467100300-1<br>賠償收入    | 23,464<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 23,464<br>0  | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 0467100301-4<br>一般賠償收入  | 23,464<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 23,464<br>0  | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 小 計                     | 23,464<br>0        | 0<br>0    | 0<br>0                | 23,464<br>0  | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
| 113 02 | 212 02 | 01 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 164,300<br>0       | 0<br>0    | 9,700<br>0            | 135,700<br>0 | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 0467100000-8<br>海巡署及所屬  | 164,300<br>0       | 0<br>0    | 9,700<br>0            | 135,700<br>0 | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 0467100300-1<br>賠償收入    | 164,300<br>0       | 0<br>0    | 9,700<br>0            | 135,700<br>0 | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 0467100301-4<br>一般賠償收入  | 164,300<br>0       | 0<br>0    | 9,700<br>0            | 135,700<br>0 | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 小 計                     | 164,300<br>0       | 0<br>0    | 9,700<br>0            | 135,700<br>0 | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    |                         | 0<br>0             | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0       | 0<br>0                           |
|        |        |    |    |    | 合 計                     | 187,764<br>0       | 0<br>0    | 9,700<br>0            | 159,164<br>0 | 0<br>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11月30日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>海洋委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |                       |
|        |    | 02 |    |    | 0067100000-6<br>海巡署及所屬   | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                     |
|        |    |    | 02 |    | 3767100200-2<br>海巡業務     | 43,669,982         | 0         | 0                     | 19,558,990 | 0                                | 24,110,992 24,110,992 |
|        |    |    |    | 01 | 3767100201-5<br>海巡規劃及管理  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                     |
|        |    |    |    |    | 20<br>業務費                | 43,669,982         | 0         | 0                     | 19,558,990 | 0                                | 24,110,992 24,110,992 |
|        |    |    |    | 01 | 3767100201-5*<br>海巡規劃及管理 | 6,600,000          | 0         | 0                     | 6,600,000  | 0                                | 0 0                   |
|        |    |    |    |    | 20<br>業務費                | 6,600,000          | 0         | 0                     | 6,600,000  | 0                                | 0 0                   |
|        |    |    |    |    | 3767100201-5*<br>海巡規劃及管理 | 37,069,982         | 0         | 0                     | 12,958,990 | 0                                | 24,110,992 24,110,992 |
|        |    |    |    |    | 30<br>設備及投資              | 37,069,982         | 0         | 0                     | 12,958,990 | 0                                | 24,110,992 24,110,992 |
|        |    |    |    |    | 小計                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                     |
|        |    |    |    |    |                          | 43,669,982         | 0         | 0                     | 19,558,990 | 0                                | 24,110,992 24,110,992 |
|        |    |    |    |    | 合計                       | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0                     |
|        |    |    |    |    |                          | 43,669,982         | 0         | 0                     | 19,558,990 | 0                                | 24,110,992 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11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        | 1,505,796,836 | 0           | 32,211,275  | 22,079,291 | 21,809      |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,072,136,487 | 0           | 25,342,915  | 0          | 0           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,566,837     | 0           | 35,163      | 0          | 0           |
| 1030 獎金       | 196,457,962   | 0           | 2,379,736   | 0          | 0           |
| 1035 其他給與     | 53,588,467    | 0           | 97,552      | 0          | 0           |
| 1040 加班費      | 18,124,988    | 0           | 372,876     | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 18,361,492    | 0           | 526,031     | 22,079,291 | 21,809      |
| 1050 退休離職儲金   | 78,568,948    | 0           | 2,342,767   | 0          | 0           |
| 1055 保險       | 66,991,655    | 0           | 1,114,235   | 0          | 0           |
| 20 業務費        | 29,515,717    | 214,802,070 | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 414,888       | 1,301,845   | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費      | 0             | 18,321,136  | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費      | 222,197       | 16,793,709  | 0           | 0          | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 142,867       | 11,671,952  | 0           | 0          | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 59,294        | 7,350       | 0           | 0          | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 1,608         | 879,986     | 0           | 0          | 0           |
| 2027 保險費      | 12,059,163    | 726,428     | 0           | 0          | 0           |
| 2030 兼職費      | 75,500        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 574,966       | 1,041,260   | 0           | 0          | 0           |
| 2039 委辦費      | 567,000       | 57,100      | 0           | 0          | 0           |
| 2051 物品       | 2,441,132     | 13,078,088  | 0           | 0          | 0           |
| 2054 一般事務費    | 8,392,140     | 48,993,904  | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費  | 852,950       | 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11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<br>教育補助 | 合計            |  |  |  |
| 10 人事費        | 2,029,938           | 1,562,139,149 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 1,097,479,402 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 1,602,000     |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 198,837,698   |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 2,029,938           | 55,715,957    |  |  |  |
| 1040 加班費      | 0                   | 18,497,864    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 40,988,623    |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 80,911,715    |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 68,105,890    |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 244,317,787   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 1,716,733     |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 18,321,136    |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 17,015,906    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 11,814,819    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0                   | 66,644        |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 881,594       |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0                   | 12,785,591    |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 0                   | 75,500        |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 1,616,226     |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 0                   | 624,100       |  |  |  |
| 2051 物品       | 0                   | 15,519,220    |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0                   | 57,386,044    |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 0                   | 905,292       |  |  |  |

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11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 | 509,610       | 516,901     | 0           | 0          | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,913,666     | 89,523,696  | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 1,287,530     | 7,788,346   | 0           | 0          | 0           |
| 2078 國外旅費       | 0             | 3,985,828   | 0           | 0          | 0           |
| 2081 運費         | 0             | 32,000      | 0           | 0          | 0           |
| 2084 短程車資       | 1,206         | 30,199      | 0           | 0          | 0           |
| 30 設備及投資*       | 0             | 49,802,060  | 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             | 18,270,250  | 0           | 0          | 0           |
| 3035 雜項設備費*     | 0             | 30,801,810  | 0           | 0          | 0           |
| 40 獎補助費         | 824,587       | 1,756,880   | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 11,000        | 1,756,880   | 0           | 0          | 0           |
| 4090 其他補助及捐助    | 813,587       | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 合計              | 1,536,137,140 | 266,361,010 | 32,211,275  | 22,079,291 | 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11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<br>教育補助 | 合計            |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 1,026,511     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 91,437,362    |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 9,075,876     |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 0                   | 3,985,828     |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 32,000        |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 0                   | 31,405        |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 49,802,060    |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0                   | 730,000       |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0                   | 18,270,250    |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0                   | 30,801,810    |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0                   | 2,581,467     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 1,767,880     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 0                   | 813,587       |  |  |  |
| 合計              | 2,029,938           | 1,858,840,463 |  |  |  |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |           |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-----------|
|                            |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8)  |           |
|                            |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |           |
| 合計                         | 5,434,077    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,434,077 |
| 本年度                        | 5,274,913    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 5,274,913 |
| 0467100301<br>一般賠償收入       | 3,092,663    | 605                  | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,092,058 |
| 0767100101<br>利息收入         | 105          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 105       |
| 0767100103<br>租金收入         | 552,889      | -605                 | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 553,494   |
| 0767100500<br>廢舊物資售價       | 100,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 100,000   |
| 1267100201<br>收回以前年度歲出     | 485,748      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 485,748   |
| 1267100210<br>其他雜項收入       | 1,043,508    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,043,508 |
| 以前年度                       | 159,164      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 159,164   |
| 一、以前年度應收(保留)數              | 159,164      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 159,164   |
| 112年度 0467100301<br>一般賠償收入 | 23,464       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 23,464    |
| 113年度 0467100301<br>一般賠償收入 | 135,700      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 135,700   |
| 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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |   |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8)  |   |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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11月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 1,878,399,453 | 48,722,593 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 1,927,322,046  | 118,770,426     |
| 本年度                           | 1,858,840,463 | 48,722,593 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 1,907,763,056  | 118,770,426     |
| 一、本年度經費                       | 1,802,498,150 | 48,459,424 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 1,851,157,574  | 118,770,426     |
| 3767100100<br>一般行政            | 1,536,137,140 | 18,558,553 | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 1,554,895,693  | 20,959,307      |
| 3767100201<br>海巡規劃及管理         | 266,361,010   | 29,900,871 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 296,261,881  | 97,811,119      |
| 二、統籌科目                        | 56,342,313    | 263,169    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 56,605,482   | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備     | 32,211,275    | 263,169    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 32,474,444   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 22,079,291    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 22,079,291   | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 21,809        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,809   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,029,938     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,029,938  | 0               |
| 以前年度                          | 19,558,990    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,558,990   | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 19,558,990    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,558,990   | 0               |
| 113年度 3767100201<br>海巡規劃及管理   | 19,558,990    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,558,990   | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0             | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 0               |

## 海洋委員會海巡署

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱      | 金<br>額        | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額        |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 資產                  | 3,779,914,044 | 2 負債             | 94,498,455    |
| 11 流動資產               | 145,482,765   | 21 流動負債          | 45,193,392    |
| 110103 專戶存款           | 71,972,044    | 210302 應付代收款     | 45,193,392    |
| 110104 零用金            | 200,000       | 28 其他負債          | 49,305,063    |
| 110303 應收帳款           | 122,600       | 280301 存入保證金     | 49,305,063    |
| 110601 材料             | 354,536       | 3 淨資產            | 3,685,415,589 |
| 110901 預付款            | 72,833,585    | 31 資產負債淨額        | 3,685,415,589 |
| 14 固定資產               | 3,506,344,087 | 310101 資產負債淨額    | 3,685,415,589 |
| 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   | -4,608,192    |                  |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 203,575,705   |                  |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -86,500,965   |                  |               |
| 140501 機械及設備          | 409,907,012   |                  |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -261,072,256  |                  |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 80,719,167    |                  |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -62,036,794   |                  |               |
| 140701 雜項設備           | 61,725,204    |                  |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -48,842,647   |                  |               |
| 16 無形資產               | 105,560,381   |                  |               |
| 160102 電腦軟體           | 105,560,381   |                  |               |
| 18 其他資產               | 22,526,811    |                  |               |
| 180101 暫付款            | 22,526,411    |                  |               |

海洋委員會海巡署  
平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱             | 金 領                  | 科 目 名 稱 | 金 領           |
|---------------------|----------------------|---------|---------------|
| 180201 存出保證金<br>合 計 | 400<br>3,779,914,044 | 合 計     | 3,779,914,044 |

附註：保證品(應付保證品) 75,732,906元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

## 海洋委員會海巡署

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |               |
|------------------|-------------|---------------|
|                  | 本月數         | 累計數           |
| 收入               |             |               |
| 公庫撥入數            | 142,856,556 | 2,350,609,320 |
| 罰款及賠償收入          | 142,743,130 | 1,927,322,046 |
| 財產收益             | 0           | 3,186,663     |
| 捐獻及贈與收入          | 16,418      | 652,994       |
| 其他收入             | 0           | 417,918,361   |
| 支出               |             |               |
| 繳付公庫數            | 97,008      | 1,529,256     |
| 人事支出             | 150,033,866 | 1,947,069,416 |
| 業務支出             | 123,126     | 5,434,077     |
| 獎補助支出            | 121,865,850 | 1,562,139,149 |
| 財產損失             | 19,821,960  | 251,164,175   |
| 折舊、折耗及攤銷         | 107,381     | 2,581,467     |
| 收支餘緝             | 437         | 179,571       |
|                  | 8,115,112   | 125,570,977   |
|                  | -7,177,310  | 403,539,904   |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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             | -241,967                        | 2,379,614                             |
| 房屋建築及設備  | 225,543,358   | -84,178,326                   | 19,875      | 21,987,528    | -2,322,639                      | 117,074,740                           |
| 機械及設備    | 734,758,272   | -238,350,083                  | 226,356,846 | 551,208,106   | -22,722,173                     | 148,834,756                           |
| 交通及運輸設備  | 257,409,429   | -65,959,449                   | 246,192,525 | 422,882,787   | 3,922,655                       | 18,682,373                            |
| 雜項設備     | 277,664,857   | -50,497,172                   | 2,280,327   | 218,219,980   | 1,654,525                       | 12,882,557                            |
| 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                  | 474,849,573 | 1,214,298,401 | -19,709,599                     | 3,506,344,087                         |
| 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                             | 12,900,857  | 72,200,315    | 0                               | 105,560,381                           |
| 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                             | 12,900,857  | 72,200,315    | 0                               | 105,560,381                           |
| 合計       | 4,873,713,608 | -443,351,255                  | 487,750,430 | 1,286,498,716 | -19,709,599                     | 3,611,904,468                         |

備註：

1.資本資產成本增加數487,750,430元=屬預算執行增加數69,334,626元+其他依財產規制移入增加數497,443元+受贈收入417,918,361元。

2.設備及投資預算執行數62,761,050元=本年度預算執行數49,802,060元+以前年度保留預算執行數12,958,990元。

3.預算執行增加數69,334,626元，較設備及投資預算執行數62,761,050元，增加數6,573,576元，係時間差增加23萬8,437元，係本署興隆營區直屬部隊洗衣機採購等2案後續轉正實支(財產先入帳致增加)，更正原帳列資產價值增加19,875元及由他機關預算支應本署海巡零信任網路系統電腦授權等2案增加6,315,264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11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        | 5,368,913      | 2,345,240,407 | 2,350,609,320 | 收入       |
|           | 0              | 1,927,322,046 | 1,927,322,046 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0              | 0             | 0             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,186,663      | 0             | 3,186,663     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0              | 0             | 0             | 規費收入     |
| 財產收入      | 652,994        | 0             | 652,994       | 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      | 1,529,256      | 0             | 1,529,256     | 其他收入     |
| 歲出        | 1,858,840,463  | 88,228,953    | 1,947,069,416 | 支出       |
|           | 0              | 5,434,077     | 5,434,077     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,562,139,149  | 0             | 1,562,139,149 | 人事支出     |
| 業務費       | 244,317,787    | 6,846,388     | 251,164,175   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,581,467      | 0             | 2,581,467     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 49,802,060     | -49,802,060   | 0             |          |
|           | 0              | 179,571       | 179,571       | 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              | 125,570,977   | 125,570,977   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0              | 0             | 0             | 其他支出     |
| 歲計餘绌      | -1,853,471,550 | 2,257,011,454 | 403,539,904   | 收支餘绌     |

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,927,322,046元=本年度歲出實現數1,858,840,463元+以前年度歲出實現數19,558,990元+預付款48,722,593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5,434,077元=歲入實現數5,434,077元(本年度5,274,913元+以前年度159,164元)。

(二)業務費6,846,388元，係(1)以前年度歲出保留數屬經常門6,600,000元。(2)「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

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11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 |
|--|-------|-----|------|------|
| 時間差246,388元。<br>(三)設備及投資調整數49,802,060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。<br>(四)財產損失179,571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。<br>(五)折舊、折耗及攤銷125,570,977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。 |       |     |      |      |