

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 114 年 12 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	16
二、 收入支出表	18
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	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	20

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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)					
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)							
02	217	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,045,000	2,045,000	2,045,000	957,592	80,000	0				
				0	2,085,255									
				0467100000-8 海巡署及所屬	2,045,000	2,045,000	2,045,000	957,592	80,000	0				
				0	2,085,255									
				0467100300-1 賠償收入	2,045,000	2,045,000	2,045,000	957,592	80,000	0				
				0	2,085,255									
				0467100301-4 一般賠償收入	2,045,000	2,045,000	2,045,000	957,592	80,000	0				
				0	2,085,255									
				04	230	01	01	0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	109,000	16,418	0	0
								0	560,412					
								0767100000-4 海巡署及所屬	109,000	109,000	109,000	16,418	0	0
								0	560,412					
								0767100100-9 財產孳息	99,000	99,000	99,000	16,418	0	0
								0	470,412					
0767100101-1 利息收入	0	0	0					0	0	0				
0	105													
0767100103-7 租金收入	99,000	99,000	99,000					16,418	0	0				
0	470,307													
0767100500-7 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000					0	0	0				
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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	230	01	01	1200000000-8 其他收入	708,000	708,000	708,000	7,409	325,485	0
					0		1,536,665		1,154,150	
				1267100000-3 海巡署及所屬	708,000	708,000	708,000	7,409	325,485	0
					0		1,536,665		1,154,150	
				1267100200-2 雜項收入	708,000	708,000	708,000	7,409	325,485	0
					0		1,536,665		1,154,150	
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	5,123	325,485	0
					0		490,871		816,356	
				1267100210-6 其他雜項收入	708,000	708,000	708,000	2,286	0	0
					0		1,045,794		337,794	
	合計		2,862,000	2,862,000	2,862,000	981,419	405,485	0		
			0			6,256,332		3,799,817		

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
24				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	2,326,258,000	6,639,000	2,462,348,000	2,462,348,000	608,696,309	49,403,352
					86,593,000	0			2,411,194,459	1,750,189
					-24,408,000	67,266,000			0	21,476,692
		01		3767100100-8 一般行政	1,461,825,000	6,600,000	1,600,122,000	1,600,122,000	63,977,650	0
					64,431,000	0			1,600,114,790	7,210
					0	67,266,000			0	0
				10 人事費	1,424,187,000	6,600,000	1,562,022,000	1,562,022,000	56,225,164	0
					63,969,000	0			1,562,022,000	0
					0	67,266,000			0	0
				20 業務費	36,114,000	0	36,576,000	36,576,000	7,053,073	0
					462,000	0			36,568,790	7,210
					0	0			0	0
				40 獎補助費	1,524,000	0	1,524,000	1,524,000	699,413	0
					0	0			1,524,000	0
					0	0			0	0
		02		3767100200-2 海巡業務	839,433,000	39,000	862,226,000	862,226,000	544,718,659	49,403,352
					22,162,000	0			811,079,669	1,742,979
					592,000	0			0	21,476,692
		01		3767100201-5 海巡規劃及管理	371,566,000	0	382,206,860	382,206,860	140,995,633	22,918,692
					22,162,000	-11,851,140			357,554,583	1,733,585
					330,000	0			0	21,476,692

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12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)	本月實現數	保留數(4)
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數			
				20	369,542,000	0	379,870,980	140,416,633	22,918,692
				業務費	22,162,000	-11,973,020		355,218,703	1,733,585
					140,000	0		0	21,476,692
				40	2,024,000	0	2,335,880	579,000	0
				獎補助費	0	121,880		2,335,880	0
					190,000	0		0	0
			01	3767100201-5*	467,867,000	39,000	480,019,140	403,723,026	26,484,660
				海巡規劃及管理	0	11,851,140		453,525,086	9,394
					262,000	0		0	0
				30	467,867,000	39,000	480,019,140	403,723,026	26,484,660
				設備及投資	0	11,851,140		453,525,086	9,394
					262,000	0		0	0
		04		3767109800-9	25,000,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					-25,000,000	0		0	0
				60	25,000,000	0	0	0	0
				預備金	0	0		0	0
					-25,000,000	0		0	0
02				8903304500-4	2,029,938	0	2,029,938	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,029,938	0
					0	0		0	0
				10	2,029,938	0	2,029,938	0	0
				人事費	0	0		2,029,938	0
					0	0		0	0

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,589,367	0	22,589,367	22,589,367	510,076	0
					0	0		22,589,367	0	0
					0	0		0	0	0
			10	人事費	22,589,367	0	22,589,367	22,589,367	510,076	0
					0	0		22,589,367	0	0
					0	0		0	0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	33,386,050	0	33,386,050	33,386,050	1,174,775	0
					0	0		33,386,050	0	0
					0	0		0	0	0
			10	人事費	33,386,050	0	33,386,050	33,386,050	1,174,775	0
					0	0		33,386,050	0	0
					0	0		0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,809	0	21,809	21,809	0	0
					0	0		21,809	0	0
					0	0		0	0	0
			10	人事費	21,809	0	21,809	21,809	0	0
					0	0		21,809	0	0
					0	0		0	0	0
				統籌科目小計	58,027,164	0	58,027,164	58,027,164	1,684,851	0
					0	0		58,027,164	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	2,384,285,164	6,639,000	2,520,375,164	2,520,375,164	610,381,160	49,403,352
					86,593,000	0		2,469,221,623	1,750,189	0
					-24,408,000	67,266,000		0	21,476,692	0

海洋委員會海巡署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	217	02	01	0400000000-2	23,464	0	0	23,464	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	23,464	0	0	23,464	0	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	23,464	0	0	23,464	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	23,464	0	0	23,464	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	23,464	0	0	23,464	0	0
					0	0	0	0	0	0	
113	02	212	02	01	0400000000-2	164,300	0	5,600	141,300	0	23,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	164,300	0	5,600	141,300	0	23,000
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	164,300	0	5,600	141,300	0	23,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	164,300	0	5,600	141,300	0	23,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	164,300	0	5,600	141,300	0	23,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					187,764	0	5,600	164,764	0	23,000	
					0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3767100200-2 海巡業務	43,669,982	0	24,110,992	43,669,982	0	0
				01	3767100201-5 海巡規劃及管理	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	43,669,982	0	24,110,992	43,669,982	0	0
				01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	37,069,982	0	24,110,992	37,069,982	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	43,669,982	0	24,110,992	43,669,982	0	0
						0	0	0	0	0	0
						43,669,982	0	24,110,992	43,669,982	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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	1,562,022,000	0	33,386,050	22,589,367	21,809
1015 法定編制人員待遇	1,074,188,235	0	25,388,133	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,461,446	0	33,354	0	0
1030 獎金	199,177,069	0	2,385,686	0	0
1035 其他給與	60,131,589	0	110,002	0	0
1040 加班費	25,384,640	0	450,455	0	0
1045 退休退職給付	21,672,031	0	607,143	22,589,367	21,809
1050 退休離職儲金	86,680,210	0	2,555,681	0	0
1055 保險	93,326,780	0	1,855,596	0	0
20 業務費	36,568,790	355,218,703	0	0	0
2003 教育訓練費	422,013	1,353,617	0	0	0
2006 水電費	0	19,567,914	0	0	0
2009 通訊費	270,386	23,766,334	0	0	0
2018 資訊服務費	156,322	30,511,125	0	0	0
2021 其他業務租金	64,227	607,350	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,608	879,986	0	0	0
2027 保險費	12,059,163	1,291,169	0	0	0
2030 兼職費	81,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	635,204	1,287,620	0	0	0
2039 委辦費	945,000	3,570,708	0	0	0
2051 物品	5,334,064	19,176,449	0	0	0
2054 一般事務費	10,916,962	66,288,116	0	0	0
2063 房屋建築養護費	991,529	201,342	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,029,938	1,620,049,164			
1015 法定編制人員待遇	0	1,099,576,368			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,494,800			
1030 獎金	0	201,562,755			
1035 其他給與	2,029,938	62,271,529			
1040 加班費	0	25,835,095			
1045 退休退職給付	0	44,890,350			
1050 退休離職儲金	0	89,235,891			
1055 保險	0	95,182,376			
20 業務費	0	391,787,493			
2003 教育訓練費	0	1,775,630			
2006 水電費	0	19,567,914			
2009 通訊費	0	24,036,720			
2018 資訊服務費	0	30,667,447			
2021 其他業務租金	0	671,577			
2024 稅捐及規費	0	881,594			
2027 保險費	0	13,350,332			
2030 兼職費	0	81,000			
2036 按日按件計資酬金	0	1,922,824			
2039 委辦費	0	4,515,708			
2051 物品	0	24,510,513			
2054 一般事務費	0	77,205,078			
2063 房屋建築養護費	0	1,192,871			

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	海巡規劃及管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	652,510	641,422	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,329,806	168,461,499	0	0	0
2072 國內旅費	1,707,790	10,414,028	0	0	0
2078 國外旅費	0	7,111,533	0	0	0
2081 運費	0	52,000	0	0	0
2084 短程車資	1,206	36,491	0	0	0
30 設備及投資*	0	453,525,086	0	0	0
3020 機械設備費*	0	91,249,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	24,255,320	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	233,261,529	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	104,759,237	0	0	0
40 獎補助費	1,524,000	2,335,880	0	0	0
4085 獎勵及慰問	11,000	2,335,880	0	0	0
4090 其他補助及捐助	1,513,000	0	0	0	0
小計	1,600,114,790	811,079,669	33,386,050	22,589,367	21,809
20 業務費	0	22,918,692	0	0	0
2051 物品	0	22,918,692	0	0	0
30 設備及投資*	0	26,484,660	0	0	0
3020 機械設備費*	0	26,385,260	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	99,400	0	0	0
保留數小計	0	49,403,352	0	0	0
合計	1,600,114,790	860,483,021	33,386,050	22,589,367	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12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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,293,932			
2069 設施及機械設備養護費	0	170,791,305			
2072 國內旅費	0	12,121,818			
2078 國外旅費	0	7,111,533			
2081 運費	0	52,000			
2084 短程車資	0	37,697			
30 設備及投資*	0	453,525,086			
3020 機械設備費*	0	91,249,000			
3025 運輸設備費*	0	24,255,320			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	233,261,529			
3035 雜項設備費*	0	104,759,237			
40 獎補助費	0	3,859,880			
4085 獎勵及慰問	0	2,346,880			
4090 其他補助及捐助	0	1,513,000			
小計	2,029,938	2,469,221,623			
20 業務費	0	22,918,692			
2051 物品	0	22,918,692			
30 設備及投資*	0	26,484,660			
3020 機械設備費*	0	26,385,260			
3035 雜項設備費*	0	99,400			
保留數小計	0	49,403,352			
合計	2,029,938	2,518,624,975			

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12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	6,421,096	0	0	0	0	0	0	0	6,421,096
本年度	6,256,332	0	0	0	0	0	0	0	6,256,332
0467100301 一般賠償收入	4,050,255	0	0	0	0	0	0	0	4,050,255
0767100101 利息收入	105	0	0	0	0	0	0	0	105
0767100103 租金收入	569,307	0	0	0	0	0	0	0	569,307
0767100500 廢舊物資售價	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
1267100201 收回以前年度歲出	490,871	0	0	0	0	0	0	0	490,871
1267100210 其他雜項收入	1,045,794	0	0	0	0	0	0	0	1,045,794
以前年度	164,764	0	0	0	0	0	0	0	164,764
一、以前年度應收(保留)數	164,764	0	0	0	0	0	0	0	164,764
112年度 0467100301 一般賠償收入	23,464	0	0	0	0	0	0	0	23,464
113年度 0467100301 一般賠償收入	141,300	0	0	0	0	0	0	0	141,300
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12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)			
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12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	2,512,891,605	21,476,692	0	0	0	0	0	24,110,992	2,510,257,305	29,676,849
本年度	2,469,221,623	21,476,692	0	0	0	0	0	0	2,490,698,315	29,676,849
一、本年度經費	2,411,194,459	21,476,692	0	0	0	0	0	0	2,432,671,151	29,676,849
3767100100 一般行政	1,600,114,790	0	0	0	0	0	0	0	1,600,114,790	7,210
3767100201 海巡規劃及管理	811,079,669	21,476,692	0	0	0	0	0	0	832,556,361	29,669,639
二、統籌科目	58,027,164	0	0	0	0	0	0	0	58,027,164	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	33,386,050	0	0	0	0	0	0	0	33,386,050	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,589,367	0	0	0	0	0	0	0	22,589,367	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,809	0	0	0	0	0	0	0	21,809	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,029,938	0	0	0	0	0	0	0	2,029,938	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	43,669,982	0	0	0	0	0	0	24,110,992	19,558,990	0
一、以前年度應付(保留)數	43,669,982	0	0	0	0	0	0	24,110,992	19,558,990	0
113年度 3767100201 海巡規劃及管理	43,669,982	0	0	0	0	0	0	24,110,992	19,558,990	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12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)			
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,108,584,501	2 負債	67,127,826
11 流動資產	89,091,852	21 流動負債	6,639,974
110103 專戶存款	66,832,139	210302 應付代收款	6,639,974
110303 應收帳款	428,485	28 其他負債	60,487,852
110601 材料	354,536	280301 存入保證金	60,487,852
110901 預付款	21,476,692	3 淨資產	4,041,456,675
14 固定資產	3,902,088,094	31 資產負債淨額	4,041,456,675
140101 土地	3,206,490,047	310101 資產負債淨額	4,041,456,675
140201 土地改良物	6,987,806		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,630,189		
140401 房屋建築及設備	203,575,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-86,890,991		
140501 機械及設備	651,726,269		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-264,796,727		
140601 交通及運輸設備	193,599,952		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-62,318,964		
140701 雜項設備	106,605,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,260,549		
16 無形資產	117,108,468		
160102 電腦軟體	117,108,468		
18 其他資產	296,087		
180101 暫付款	295,687		
180201 存出保證金	400		

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,108,584,501	合計	4,108,584,501

附註：保證品(應付保證品) 80,729,373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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	584,228,163	2,934,837,483
公庫撥入數	582,935,259	2,510,257,305
罰款及賠償收入	943,592	4,130,255
財產收益	16,418	669,412
捐獻及贈與收入	0	417,918,361
其他收入	332,894	1,862,150
支出	231,694,863	2,178,764,279
繳付公庫數	987,019	6,421,096
人事支出	57,910,015	1,620,049,164
業務支出	163,301,346	414,465,521
獎補助支出	1,278,413	3,859,880
財產損失	4,348	183,919
折舊、折耗及攤銷	8,213,722	133,784,699
收支餘絀	352,533,300	756,073,204

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,206,490,047	0	0	0	0	3,206,490,047
土地改良物	6,987,806	-4,366,225	0	0	-263,964	2,357,617
房屋建築及設備	225,543,358	-84,178,326	19,875	21,987,528	-2,712,665	116,684,714
機械及設備	734,758,272	-238,350,083	468,551,508	551,583,511	-26,446,644	386,929,542
交通及運輸設備	257,409,429	-65,959,449	359,161,395	422,970,872	3,640,485	131,280,988
雜項設備	277,664,857	-50,497,172	48,062,412	219,121,534	2,236,623	58,345,186
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	875,795,190	1,215,663,445	-23,546,165	3,902,088,094
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	27,814,407	75,565,778	0	117,108,468
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	27,814,407	75,565,778	0	117,108,468
合計	4,873,713,608	-443,351,255	903,609,597	1,291,229,223	-23,546,165	4,019,196,562
備註：						
1.資本資產成本增加數903,609,597元=屬預算執行增加數485,055,293元+其他依財產規制移入增加數635,943元+受贈收入417,918,361元。						
2.設備及投資預算執行數490,595,068元=本年度預算執行數453,525,086元+以前年度保留預算執行數37,069,982元。						
3.預算執行增加數485,055,293元，較設備及投資預算執行數490,595,068元，減少數5,539,775元，係時間差增加1,280,000元，係本署人事管理資訊系統建置案，伺服器廠商提前交貨(財產114年度入帳，預算係115年度)，更正原帳列資產價值增加19,875元，未達登載財產標準減少12,550,248元，他機關建帳減少3,004,000元(本署114年度毒品證物管理系統建置，由偵防分署辦理系統增值)及由他機關預算支應本署海巡署信任網路系統電腦授權等案增加8,714,598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12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	6,661,817	2,928,175,666	2,934,837,483	收入
	0	2,510,257,305	2,510,257,305	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,130,255	0	4,130,255	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	669,412	0	669,412	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	1,862,150	0	1,862,150	其他收入
歲出	2,518,624,975	-339,860,696	2,178,764,279	支出
	0	6,421,096	6,421,096	繳付公庫數
人事費	1,620,049,164	0	1,620,049,164	人事支出
業務費	414,706,185	-240,664	414,465,521	業務支出
獎補助費	3,859,880	0	3,859,880	獎補助支出
設備及投資	480,009,746	-480,009,746	0	
	0	183,919	183,919	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	133,784,699	133,784,699	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,511,963,158	3,268,036,362	756,073,204	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2,510,257,305元=本年度歲出實現數2,469,221,623元+以前年度歲出實現數19,558,990元+預付款21,476,692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6,421,096元=歲入實現數6,421,096元(本年度6,256,332元+以前年度164,764元)。

(二)業務費240,664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案財產先入帳時

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12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>間差246,388元。(3)本署冷氣機及洗衣機採購等3案財產先入帳時間差277,392元。(4)「海巡網路電話系統與交換機系統汰換計畫」、「Invisiron高效網路情資牆」、「固定式及機動式紅外線熱影像系統籌建計畫」等5案未達財產登載標準共12,550,248元。(5)毒品證物管理系統由偵防分署建帳3,004,000元。(6)扣除114年歲出保留數屬經常門22,918,692元。</p> <p>(三)設備及投資調整數480,009,746元，主要係本署資通訊安全防护監控系統、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-伺服器及資安全防护設備授權等支出。</p> <p>(四)財產損失183,919元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。</p> <p>(五)折舊、折耗及攤銷133,784,699元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。</p>				