

海洋委員會海巡署及所屬

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

# 會計月報

中華民國 115 年 1 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、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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03月12日至115年01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)  備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	預算調整數								
09			006700000-3 海洋委員會主管							
	01		006710000-6 海巡署及所屬	28,462,938,000	0	28,462,938,000	454,416,000	27,045,377	418,134,018	
				0	0			36,281,982	0	
				0	0			0		
	01		3767100900-4 強化國土防衛能量	26,809,080,000	0	26,809,080,000	428,916,000	1,545,377	418,134,018	
				0	0			10,781,982	0	
				0	0			0		
		01	3767100901-7 提升海域立體偵巡量能	329,226,000	0	329,226,000	16,388,000	109,327	16,278,673	
				0	0			109,327	0	
				0	0			0		
			20 業務費	329,226,000	0	329,226,000	16,388,000	109,327	16,278,673	
				0	0			109,327	0	
				0	0			0		
		01	3767100901-7* 提升海域立體偵巡量能	14,564,482,000	0	14,564,482,000	354,894,000	0	354,894,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	14,564,482,000	0	14,564,482,000	354,894,000	0	354,894,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
		02	3767100902-0 強化海巡基地與設施韌性	117,248,000	0	117,248,000	804,000	264,727	461,828	
				0	0			342,172	0	
				0	0			0		

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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03月12日至115年01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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				20	117,248,000	0	117,248,000	804,000	264,727	461,828	
				業務費	0	0			342,172	0	
			02	3767100902-0*	11,798,124,000	0	11,798,124,000	56,830,000	1,171,323	46,499,517	
				強化海巡基地與設施韌性	0	0			10,330,483	0	
					0	0			0		
				30	11,798,124,000	0	11,798,124,000	56,830,000	1,171,323	46,499,517	
				設備及投資	0	0			10,330,483	0	
					0	0			0		
		02		3767101000-9*	1,653,858,000	0	1,653,858,000	25,500,000	25,500,000	0	
				提升資通作業環境及設備	0	0			25,500,000	0	
					0	0			0		
				30	1,653,858,000	0	1,653,858,000	25,500,000	25,500,000	0	
				設備及投資	0	0			25,500,000	0	
					0	0			0		
				合計	28,462,938,000	0	28,462,938,000	454,416,000	27,045,377	418,134,018	
					0	0			36,281,982	0	
					0	0			0		

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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03月12日至115年01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				
	提升海域立體偵巡量能	強化海巡基地與設施韌性	提升資通作業環境及設備	合計	
20 業務費	109,327	342,172	0	451,499	
2051 物品	0	298,600	0	298,600	
2072 國內旅費	109,327	43,572	0	152,899	
30 設備及投資*	0	10,330,483	25,500,000	35,830,483	
3010 房屋建築及設備費*	0	397,948	0	397,948	
3015 公共建設及設施費*	0	9,015,665	0	9,015,665	
3020 機械設備費*	0	13,810	0	13,810	
3025 運輸設備費*	0	15,660	0	15,660	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	751,400	25,500,000	26,251,400	
3035 雜項設備費*	0	136,000	0	136,000	
合計	109,327	10,672,655	25,500,000	36,281,982	

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
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03月12日至115年01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	36,281,982	0	0	0	0	0	0	0	36,281,982	418,134,018
本年度	36,281,982	0	0	0	0	0	0	0	36,281,982	418,134,018
一、本年度經費	36,281,982	0	0	0	0	0	0	0	36,281,982	418,134,018
3767100901 提升海域立體偵巡量能	109,327	0	0	0	0	0	0	0	109,327	371,172,673
3767100902 強化海巡基地與設施韌性	10,672,655	0	0	0	0	0	0	0	10,672,655	46,961,345
3767101000 提升資通作業環境及設備	25,500,000	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
海洋委員會海巡署及所屬  
平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,828,239	3 淨資產	35,828,239
14 固定資產	35,828,239	31 資產負債淨額	35,828,239
140501 機械及設備	26,251,400	310101 資產負債淨額	35,828,239
140701 雜項設備	136,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,244		
141101 購建中固定資產	9,443,083		
合 計	35,828,239	合 計	35,828,239

附註：

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算  
海洋委員會海巡署及所屬

收入支出表

中華民國114年03月12日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,045,377	36,281,982
公庫撥入數	27,045,377	36,281,982
支出	376,298	453,743
業務支出	374,054	451,499
折舊、折耗及攤銷	2,244	2,244
收支餘絀	26,669,079	35,828,239

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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03月12日至115年01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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	26,251,400	0	0	26,251,400
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	136,000	0	-2,244	133,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	26,387,400	0	-2,244	26,385,156
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	9,443,083	0	0	9,443,083
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	9,443,083	0	0	9,443,083
合計	0	0	35,830,483	0	-2,244	35,828,239
備註： 1.資本資產成本增加數35,830,483元，係預算執行增加數35,830,483元。 2.設備及投資預算執行數35,830,483元，與預算執行增加數無差異。						

中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算

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03月12日至115年01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	0	36,281,982	36,281,982	收入
	0	36,281,982	36,281,982	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	36,281,982	-35,828,239	453,743	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	451,499	0	451,499	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	35,830,483	-35,830,483	0	
	0	0	0	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	2,244	2,244	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,281,982	72,110,221	35,828,239	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數調整數3,628萬1,982元=歲出實現數3,628萬1,982元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數3,583萬483元，係機械及設備、雜項設備及購建中固定資產支出。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數2,244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。