

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 2 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02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
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	454,816,000	2,237,151	416,296,867
					0	0			38,519,133	14,000
					0	0			0	
		01		3767100900-4 強化國土防衛能量	26,809,080,000	0	26,809,080,000	429,316,000	2,237,151	416,296,867
					0	0			13,019,133	14,000
					0	0			0	
			01	3767100901-7 提升海域立體偵巡量能	329,226,000	0	329,226,000	16,558,000	95,829	16,352,844
					0	0			205,156	0
					0	0			0	
				20 業務費	329,226,000	0	329,226,000	16,558,000	95,829	16,352,844
					0	0			205,156	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	854,000	157,755	354,073
					0	0			499,927	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02月28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		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	117,248,000	0	117,248,000	854,000	157,755	354,073
					0	0		499,927	0	
			02	3767100902-0* 強化海巡基地與設施韌性	11,798,124,000	0	11,798,124,000	57,010,000	1,983,567	44,695,950
					0	0		12,314,050	14,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	11,798,124,000	0	11,798,124,000	57,010,000	1,983,567	44,695,950
					0	0		12,314,050	14,000	
					0	0		0	0	
		02		3767101000-9* 提升資通作業環境及設備	1,653,858,000	0	1,653,858,000	25,500,000	0	0
					0	0		25,500,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,653,858,000	0	1,653,858,000	25,500,000	0	0
					0	0		25,500,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	28,462,938,000	0	28,462,938,000	454,816,000	2,237,151	416,296,867
					0	0		38,519,133	14,000	
					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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
20 業務費	205,156	499,927	0	705,083	
2051 物品	0	298,600	0	298,600	
2054 一般事務費	1,773	0	0	1,773	
2072 國內旅費	203,383	201,327	0	404,710	
30 設備及投資*	0	12,314,050	25,500,000	37,814,050	
3010 房屋建築及設備費*	0	1,021,279	0	1,021,279	
3015 公共建設及設施費*	0	9,038,072	0	9,038,072	
3020 機械設備費*	0	13,810	0	13,810	
3025 運輸設備費*	0	43,489	0	43,489	
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	1,446,000	0	1,446,000	
合計	205,156	12,813,977	25,500,000	38,519,133	

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02月28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	38,519,133	14,000	0	0	0	0	0	0	38,533,133	416,282,867
本年度	38,519,133	14,000	0	0	0	0	0	0	38,533,133	416,282,867
一、本年度經費	38,519,133	14,000	0	0	0	0	0	0	38,533,133	416,282,867
3767100901 提升海域立體偵巡量能	205,156	0	0	0	0	0	0	0	205,156	371,246,844
3767100902 強化海巡基地與設施韌性	12,813,977	14,000	0	0	0	0	0	0	12,827,977	45,036,023
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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,941,112	3 淨資產	36,941,112
11 流動資產	14,000	31 資產負債淨額	36,941,112
110901 預付款	14,000	310101 資產負債淨額	36,941,112
14 固定資產	36,927,112		
140501 機械及設備	26,393,400		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-541,450		
140601 交通及運輸設備	1,310,000		
140701 雜項設備	136,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,488		
141101 購建中固定資產	9,633,650		
合 計	36,941,112	合 計	36,941,112

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,251,151	38,533,133
公庫撥入數	2,251,151	38,533,133
支出	1,138,278	1,592,021
業務支出	594,584	1,046,083
折舊、折耗及攤銷	543,694	545,938
收支餘絀	1,112,873	36,941,112

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02月28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	26,393,400	0	-541,450	25,851,950
交通及運輸設備	0	0	1,310,000	0	0	1,310,000
雜項設備	0	0	136,000	0	-4,488	131,512
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	27,839,400	0	-545,938	27,293,462
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	9,633,650	0	0	9,633,650
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	9,633,650	0	0	9,633,650
合計	0	0	37,473,050	0	-545,938	36,927,112

備註：

- 資本資產成本增加數37,473,050元=預算執行增加數37,473,050元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數0元+購建中固定資產完工數0元。
- 設備及投資預算執行數37,814,050元=本年度預算執行數37,814,050元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數37,473,050元，較設備及投資預算執行數37,814,050元，減少341,000元，係未達登載財產標準減少341,000元。

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02月28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	38,533,133	38,533,133	收入
	0	38,533,133	38,533,133	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	38,519,133	-36,927,112	1,592,021	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	705,083	341,000	1,046,083	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	37,814,050	-37,814,050	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	545,938	545,938	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,519,133	75,460,245	36,941,112	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3,853萬3,133元=歲出實現數3,851萬9,133元+預付款1萬4,000元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)業務費調整數34萬1,000元，係未達財產登載標準。

(二)設備及投資調整數3,781萬4,050元，主要係機械及設備、交通及運輸設備與購建中固定資產等支出。

(二)折舊、折耗及攤銷調整數54萬5,938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。