

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 3 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	18
三、 公庫撥入數分析表	20
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	22
二、 收入支出表	24
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	25
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	26

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115年01月01日至115年03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	220	01	01	0400000000-2	55,548,000	55,548,000	8,870,000	9,746,460	32,000	9,415,097
				罰款及賠償收入	0			18,253,097		
				0467100000-8	55,548,000	55,548,000	8,870,000	9,746,460	32,000	9,415,097
				海巡署及所屬	0			18,253,097		
				0467100100-2	20,000,000	20,000,000	1,950,000	0	0	-1,950,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0467100101-5	20,000,000	20,000,000	1,950,000	0	0	-1,950,000
				罰金罰鍰	0			0		
				0467100300-1	35,548,000	35,548,000	6,920,000	9,746,460	32,000	11,365,097
				賠償收入	0			18,253,097		
04	233	01	01	0467100301-4	35,548,000	35,548,000	6,920,000	9,746,460	32,000	11,365,097
				一般賠償收入	0			18,253,097		
				0700000000-9	11,383,000	11,383,000	3,782,000	3,618,076	0	4,496,548
				財產收入	0			8,278,548		
				0767100000-4	11,383,000	11,383,000	3,782,000	3,618,076	0	4,496,548
				海巡署及所屬	0			8,278,548		
				0767100100-9	7,468,000	7,468,000	3,307,000	3,117,312	0	2,417,112
				財產孳息	0			5,724,112		
				0767100101-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		

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115年01月01日至115年03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	231		02	0767100103-7 租金收入	7,466,000 0	7,466,000	3,307,000	3,117,312 5,724,112	0	2,417,112
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,915,000 0	3,915,000	475,000	500,764 2,554,436	0	2,079,436
				1200000000-8 其他收入	3,356,000 0	3,356,000	796,000	430,235 1,227,161	0	431,161
				1267100000-3 海巡署及所屬	3,356,000 0	3,356,000	796,000	430,235 1,227,161	0	431,161
			01	1267100200-2 雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	796,000	430,235 1,227,161	0	431,161
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	58,729 265,434	0	265,434
			02	1267100210-6 其他雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	796,000	371,506 961,727	0	165,727
				合計	70,287,000 0	70,287,000	13,448,000	13,794,771 27,758,806	32,000	14,342,806

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115年01月01日至115年03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		
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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	29,460,403,000	0	29,460,403,000	7,450,578,000	1,760,615,203	1,012,310,160
					0	0			6,438,267,840	374,777,040
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	15,351,954,000	0	15,351,954,000	6,180,209,000	1,098,398,756	856,796,938
					0	0			5,323,412,062	364,702,455
					0	0			0	
				10 人事費	15,312,090,000	0	15,312,090,000	6,171,078,000	1,094,242,027	852,995,578
					0	0			5,318,082,422	362,155,969
					0	0			0	
				20 業務費	38,298,000	0	38,298,000	8,349,000	4,156,729	3,023,360
					0	0			5,325,640	1,768,486
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,566,000	0	1,566,000	782,000	0	778,000
					0	0			4,000	778,000
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	13,956,449,000	0	13,956,449,000	1,270,369,000	662,216,447	155,513,222
					0	0			1,114,855,778	10,074,585
					0	0			0	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	422,189,000	0	422,189,000	18,773,000	7,625,654	4,629,320
					0	0			14,143,680	2,706,288
					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115年01月01日至115年03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		
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)	
				20 業務費	417,172,000	0	417,172,000	16,812,000	7,261,014	3,174,820
					0	0			13,637,180	2,596,288
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,017,000	0	5,017,000	1,961,000	364,640	1,454,500
					0	0			506,500	110,000
					0	0			0	
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	222,428,000	0	222,428,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	222,428,000	0	222,428,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	3767100202-8 海巡工作	2,893,679,000	0	2,893,657,475	508,865,475	148,797,047	98,343,757
					0	-21,525			410,521,718	6,386,280
					0	0			0	
				20 業務費	2,892,047,000	0	2,892,025,475	508,228,475	148,797,047	98,328,445
					0	-21,525			409,900,030	6,386,280
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,632,000	0	1,632,000	637,000	0	15,312
					0	0			621,688	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,418,153,000	0	10,418,174,525	742,730,525	505,793,746	52,540,145
					0	21,525			690,190,380	982,017
					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115年01月01日至115年03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		
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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	10,418,153,000	0	10,418,174,525	742,730,525	505,793,746	52,540,145
					0	21,525			690,190,380	982,017
					0	0			0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	127,000,000	0	127,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	127,000,000	0	127,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	127,000,000	0	127,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		3767109800-9 第一預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,213,466	0	3,213,466	3,213,466	2,229,996	226,000
					0	0			2,987,466	226,000
					0	0			0	
				10 人事費	3,213,466	0	3,213,466	3,213,466	2,229,996	226,000
					0	0			2,987,466	226,000
					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115年01月01日至115年03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		
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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	66,547,543	0	66,547,543	17,555,480	0	
					0	0		66,547,543	0	
					0	0		0		
				10 人事費	66,547,543	0	66,547,543	17,555,480	0	
					0	0		66,547,543	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	69,761,009	0	69,761,009	19,785,476	226,000	
					0	0		69,535,009	226,000	
					0	0		0		
				合計	29,530,164,009	0	29,530,164,009	1,780,400,679	1,012,536,160	
					0	0		6,507,802,849	375,003,040	
					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115年01月01日至115年03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	
106	02				0400000000-2	85,533	0	0	85,533	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		195				0467100000-8	85,533	0	0	85,533	0	0
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
	02	195	02			0463200300-0	85,533	0	0	85,533	0	0
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0463200301-2	85,533	0	0	85,533	0	0
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	85,533	0	0	85,533	0	0
							0	0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	207,730	0	0	35,714	0	172,016	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		206				0467100000-8	207,730	0	0	35,714	0	172,016
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03			0467100300-1	207,730	0	0	35,714	0	172,016
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0467100301-4	207,730	0	0	35,714	0	172,016
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	207,730	0	0	35,714	0	172,016
							0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	100,000	0	12,500	37,500	0	62,500	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					207	0467100000-8	100,000	0	12,500	0	62,500	
						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115年01月01日至115年03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	
111	02			03	0467100300-1 賠償收入	100,000 0	0 0	12,500 0	37,500 0	0 0	62,500 0	
				01	0467100301-4 一般賠償收入	100,000 0	0 0	12,500 0	37,500 0	0 0	62,500 0	
					小計	100,000 0	0 0	12,500 0	37,500 0	0 0	62,500 0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	81,517 0	0 0	16,347 0	16,347 0	0 0	65,170 0	
				211	0467100000-8 海巡署及所屬	81,517 0	0 0	16,347 0	16,347 0	0 0	65,170 0	
				02	0467100300-1 賠償收入	81,517 0	0 0	16,347 0	16,347 0	0 0	65,170 0	
	112	02			01	0467100301-4 一般賠償收入	81,517 0	0 0	16,347 0	16,347 0	0 0	65,170 0
						小計	81,517 0	0 0	16,347 0	16,347 0	0 0	65,170 0
						0400000000-2 罰款及賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,000 0
					217	0467100000-8 海巡署及所屬	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,000 0
					02	0467100300-1 賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,000 0
					01	0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,000 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115年01月01日至115年03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
					小 計	92,000	0	0	0	0	92,000
113	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		212			0467100000-8 海巡署及所屬	307,200	0	35,200	90,500	0	216,700
			02		0467100300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	307,200	0	35,200	90,500	0	216,700
						0	0	0	0	0	0
113	04				0700000000-9 財產收入	350,087	0	0	23,340	0	326,747
		230			0767100000-4 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0767100100-9 財產孳息	350,087	0	0	23,340	0	326,747
				02	0767100103-7 租金收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8 其他收入	22,384	0	0	0	0	22,384
		230			1267100000-3 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1267100200-2 雜項收入	22,384	0	0	0	0	22,384
						0	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115年01月01日至115年03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				
114	02	217	02	01	1267100201-5 收回以前年度歲出	22,384 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22,384 0				
					小計	679,671	0	35,200	113,840	0	565,831				
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,456,739 0	0 0	206,500 0	568,183 0	0 0	2,888,556 0				
					0467100000-8 海巡署及所屬	3,456,739 0	0 0	206,500 0	568,183 0	0 0	2,888,556 0				
					0467100300-1 賠償收入	3,456,739 0	0 0	206,500 0	568,183 0	0 0	2,888,556 0				
					01	0467100301-4 一般賠償收入	3,456,739 0	0 0	206,500 0	568,183 0	0 0	2,888,556 0			
				114	07	230	01		1200000000-8 其他收入	325,485 0	0 0	0 0	0 0	0 0	325,485 0
									1267100000-3 海巡署及所屬	325,485 0	0 0	0 0	0 0	0 0	325,485 0
									1267100200-2 雜項收入	325,485 0	0 0	0 0	0 0	0 0	325,485 0
									01	1267100201-5 收回以前年度歲出	325,485 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	小計	3,782,224	0					206,500	568,183	0	3,214,041				
	合計	5,028,675	0					270,547	857,117	0	4,171,558				
					0	0	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115年01月01日至115年03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
112	25				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	46,587,000	0	2,920,000	2,920,000	0	43,667,000
				02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	46,587,000	0	2,920,000	2,920,000	0	43,667,000
					3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,740,000	0	2,920,000	2,920,000	0	820,000
					小計	0	0	0	0	0	0
						46,587,000	0	2,920,000	2,920,000	0	43,667,000
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
						49,640,000	0	3,452,838	3,452,838	0	46,187,162
											480,162

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115年01月01日至115年03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		
114	24			02	3767100200-2 海巡業務	0 49,640,000	0 0	0 3,452,838	0 3,452,838	0 0	0 46,187,162	0 480,162	
				02	3767100202-8 海巡工作	0 5,780,000	0 0	0 2,920,000	0 2,920,000	0 0	0 2,860,000	0 0	
					20 業務費	0 5,780,000	0 0	0 2,920,000	0 2,920,000	0 0	0 2,860,000	0 0	
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 43,860,000	0 0	0 532,838	0 532,838	0 0	0 43,327,162	0 480,162	
					30 設備及投資	0 43,860,000	0 0	0 532,838	0 532,838	0 0	0 43,327,162	0 480,162	
					小計	0 49,640,000	0 0	0 3,452,838	0 3,452,838	0 0	0 46,187,162	0 480,162	
					0067000000-3 海洋委員會主管								
					0067100000-6 海巡署及所屬	22,946,260 378,825,697	0 0	0 5,873,200	0 5,873,200	0 0	22,946,260 372,952,497	0 28,489,319	
					02	3767100200-2 海巡業務	22,946,260 378,825,697	0 0	0 5,873,200	0 5,873,200	22,946,260 372,952,497	0 28,489,319	
					01	3767100201-5 海巡規劃及管理	0 22,918,692	0 0	0 0	0 0	0 22,918,692	0 21,476,692	

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115年01月01日至115年03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	
				01	20 業務費	0 22,918,692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,476,692	0 21,476,692
				01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	0 26,484,660	0 0	0 3,955,200	0 3,955,200	0 0	0 22,529,460	0 0
				02	30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 3,955,200	0 3,955,200	0 0	0 22,529,460	0 0
				02	3767100202-8 海巡工作	0 13,014,000	0 0	0 1,918,000	0 1,918,000	0 0	0 11,096,000	0 0
				02	20 業務費	0 13,014,000	0 0	0 1,918,000	0 1,918,000	0 0	0 11,096,000	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	22,946,260 316,408,345	0 0	0 0	0 0	0 0	22,946,260 316,408,345	0 7,012,627
					30 設備及投資	22,946,260 316,408,345	0 0	0 0	0 0	0 0	22,946,260 316,408,345	0 7,012,627
					小計	22,946,260 378,825,697	0 0	0 5,873,200	0 5,873,200	0 0	22,946,260 372,952,497	0 28,489,319
					合計	22,946,260 475,052,697	0 0	0 12,246,038	0 12,246,038	0 0	22,946,260 462,806,659	0 28,969,481

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115年01月01日至115年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	5,318,082,422	0	0	66,547,543	2,987,466
1015 法定編制人員待遇	3,383,426,866	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	30,618,760	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	6,751,437	0	0	0	0
1030 獎金	1,352,274,916	0	0	0	0
1035 其他給與	72,402,048	0	0	0	2,987,466
1040 加班費	131,058,589	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,370,535	0	0	66,547,543	0
1050 退休離職儲金	185,249,831	0	0	0	0
1055 保險	154,929,440	0	0	0	0
20 業務費	5,325,640	13,637,180	409,900,030	0	0
2003 教育訓練費	20,375	0	714,550	0	0
2006 水電費	0	3,692,852	34,404,057	0	0
2009 通訊費	50,036	3,693,694	9,037,138	0	0
2012 土地租金	0	0	495,477	0	0
2018 資訊服務費	76,785	25,744	677,774	0	0
2021 其他業務租金	10,405	0	5,922,636	0	0
2024 稅捐及規費	190	1,350	242,624	0	0
2027 保險費	2,259,670	214,171	7,455,590	0	0
2030 兼職費	16,500	0	25,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	47,700	1,207,320	0	0
2045 國內組織會費	0	0	20,000	0	0
2051 物品	250,313	118,136	186,997,154	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115年01月01日至115年03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				
	合計				
10 人事費	5,387,617,431				
1015 法定編制人員待遇	3,383,426,866				
1020 約聘僱人員待遇	30,618,760				
1025 技工及工友待遇	6,751,437				
1030 獎金	1,352,274,916				
1035 其他給與	75,389,514				
1040 加班費	131,058,589				
1045 退休退職給付	67,918,078				
1050 退休離職儲金	185,249,831				
1055 保險	154,929,440				
20 業務費	428,862,850				
2003 教育訓練費	734,925				
2006 水電費	38,096,909				
2009 通訊費	12,780,868				
2012 土地租金	495,477				
2018 資訊服務費	780,303				
2021 其他業務租金	5,933,041				
2024 稅捐及規費	244,164				
2027 保險費	9,929,431				
2030 兼職費	41,500				
2036 按日按件計資酬金	1,255,020				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	187,365,603				

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115年01月01日至115年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,770,071	4,529,640	8,646,040	0	0
2060 軍事裝備設施養護費	0	0	63,628	0	0
2063 房屋建築養護費	14,280	0	2,690,298	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	109,635	21,443	3,693,345	0	0
2069 設施及機械設備養護費	318,487	17,401	132,051,564	0	0
2072 國內旅費	428,813	1,258,657	2,982,729	0	0
2078 國外旅費	0	9,401	0	0	0
2081 運費	0	0	12,343,176	0	0
2084 短程車資	80	6,991	700	0	0
2093 特別費	0	0	229,230	0	0
30 設備及投資*	0	0	690,190,380	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	29,038,089	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	150,014,604	0	0
3020 機械設備費*	0	0	167,021,315	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	343,116,357	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	1,000,015	0	0
40 獎補助費	4,000	506,500	621,688	0	0
4075 差額補貼	0	0	101,688	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	506,500	520,000	0	0
合計	5,323,412,062	14,143,680	1,100,712,098	66,547,543	2,987,466

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115年01月01日至115年03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				
	合計				
2054 一般事務費	14,945,751				
2060 軍事裝備設施養護費	63,628				
2063 房屋建築養護費	2,704,578				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,824,423				
2069 設施及機械設備養護費	132,387,452				
2072 國內旅費	4,670,199				
2078 國外旅費	9,401				
2081 運費	12,343,176				
2084 短程車資	7,771				
2093 特別費	229,230				
30 設備及投資*	690,190,380				
3010 房屋建築及設備費*	29,038,089				
3015 公共建設及設施費*	150,014,604				
3020 機械設備費*	167,021,315				
3025 運輸設備費*	343,116,357				
3035 雜項設備費*	1,000,015				
40 獎補助費	1,132,188				
4075 差額補貼	101,688				
4085 獎勵及慰問	1,030,500				
合計	6,507,802,849				

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115年01月01日至115年03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	28,615,923	0	0	0	1,000	0	0	0	28,616,923
本年度	27,758,806	0	0	0	0	0	0	0	27,758,806
0467100301 一般賠償收入	18,253,097	0	0	0	0	0	0	0	18,253,097
0767100103 租金收入	5,724,112	0	0	0	0	0	0	0	5,724,112
0767100500 廢舊物資售價	2,554,436	0	0	0	0	0	0	0	2,554,436
1267100201 收回以前年度歲出	265,434	0	0	0	0	0	0	0	265,434
1267100210 其他雜項收入	961,727	0	0	0	0	0	0	0	961,727
以前年度	857,117	0	0	0	1,000	0	0	0	858,117
一、以前年度應收(保留)數	857,117	0	0	0	0	0	0	0	857,117
106年度 0463200301 一般賠償收入	85,533	0	0	0	0	0	0	0	85,533
108年度 0467100301 一般賠償收入	35,714	0	0	0	0	0	0	0	35,714
110年度 0467100301 一般賠償收入	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
111年度 0467100301 一般賠償收入	16,347	0	0	0	0	0	0	0	16,347
113年度 0467100301 一般賠償收入	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500

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115年01月01日至115年03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)			
113年度 0767100103 租金收入	23,340	0	0	0	0	0	0	0	23,340
114年度 0467100301 一般賠償收入	568,183	0	0	0	0	0	0	0	568,183
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	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
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

海洋委員會海巡署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	6,520,048,887	375,003,040	0	0	6,670,000	4,671,195	0	532,838	6,905,860,284	1,087,646,558
本年度	6,507,802,849	375,003,040	0	0	6,670,000	0	0	0	6,889,475,889	630,863,120
一、本年度經費	6,438,267,840	374,777,040	0	0	6,670,000	0	0	0	6,819,714,880	630,863,120
3767100100 一般行政	5,323,412,062	364,702,455	0	0	200,000	0	0	0	5,688,314,517	491,894,483
3767100201 海巡規劃及管理	14,143,680	2,706,288	0	0	0	0	0	0	16,849,968	1,923,032
3767100202 海巡工作	1,100,712,098	7,368,297	0	0	6,470,000	0	0	0	1,114,550,395	137,045,605
二、統籌科目	69,535,009	226,000	0	0	0	0	0	0	69,761,009	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	66,547,543	0	0	0	0	0	0	0	66,547,543	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,987,466	226,000	0	0	0	0	0	0	3,213,466	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	12,246,038	0	0	0	0	4,671,195	0	532,838	16,384,395	456,783,438
一、以前年度應付(保留)數	12,246,038	0	0	0	0	0	0	532,838	11,713,200	456,783,438
112年度 3767100202 海巡工作	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,920,000	43,667,000
113年度 3767100202 海巡工作	3,452,838	0	0	0	0	0	0	532,838	2,920,000	45,707,000

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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
114年度 3767100201 海巡規劃及管理	3,955,200	0	0	0	0	0	0	0	3,955,200	23,971,460	
114年度 3767100202 海巡工作	1,918,000	0	0	0	0	0	0	0	1,918,000	343,437,978	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,671,195	0	0	4,671,195	0	
113年度 0467100301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,671,195	0	0	4,671,195	0	

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,122,624,100	2 負債	577,354,918
11 流動資產	963,624,785	21 流動負債	149,824,774
110103 專戶存款	548,424,170	210301 應付帳款	22,946,260
110104 零用金	6,670,000	210302 應付代收款	126,878,514
110303 應收帳款	4,203,558	28 其他負債	427,530,144
110601 材料	354,536	280301 存入保證金	399,099,221
110901 預付款	403,972,521	280401 應付保管款	28,430,923
14 固定資產	63,891,314,578	3 淨資產	64,545,269,182
140101 土地	6,381,525,624	31 資產負債淨額	64,545,269,182
140201 土地改良物	5,732,684,656	310101 資產負債淨額	64,545,269,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,675,267,125		
140401 房屋建築及設備	7,685,175,928		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,887,096,993		
140501 機械及設備	4,864,820,818		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,189,546,345		
140601 交通及運輸設備	39,067,793,956		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,492,205,806		
140701 雜項設備	3,743,624,800		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,958,462,811		
141101 購建中固定資產	25,618,267,876		
16 無形資產	261,496,770		
160101 權利	25,609		
160102 電腦軟體	261,471,161		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國115年03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	6,187,967		
180101 暫付款	5,984,488		
180201 存出保證金	203,479		
合 計	65,122,624,100	合 計	65,122,624,100

附註：保證品(應付保證品) 6,313,417,419元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 40元

海洋委員會海巡署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,838,069,576	6,963,861,979
公庫撥入數	1,801,513,876	6,905,860,284
罰款及賠償收入	9,738,460	18,285,097
財產收益	3,618,076	8,278,548
捐獻及贈與收入	22,768,929	30,210,889
其他收入	430,235	1,227,161
支出	1,672,453,941	7,126,967,596
繳付公庫數	14,065,318	28,616,923
人事支出	1,114,027,503	5,387,617,431
業務支出	174,585,916	604,720,190
獎補助支出	364,640	1,132,188
財產損失	1,507,417	1,897,990
折舊、折耗及攤銷	367,903,147	1,102,982,874
收支餘絀	165,615,635	-163,105,617

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115年01月01日至115年03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	6,291,506,854	0	90,276,169	257,399	0	6,381,525,624
土地改良物	5,714,883,412	-1,622,947,343	17,801,244	0	-52,319,782	4,057,417,531
房屋建築及設備	7,073,996,939	-1,849,649,980	611,318,121	139,132	-37,447,013	5,798,078,935
機械及設備	4,801,415,669	-2,060,603,847	284,851,478	221,446,329	-128,942,498	2,675,274,473
交通及運輸設備	39,109,699,021	-20,818,715,615	116,720,307	158,625,372	-673,490,191	17,575,588,150
雜項設備	3,712,037,514	-1,872,658,790	83,757,143	52,169,857	-85,804,021	1,785,161,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,947	0	0	29,338	0	25,609
小計	66,703,594,356	-28,224,575,575	1,204,724,462	432,667,427	-978,003,505	38,273,072,311
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	25,850,977,909	0	508,106,558	740,816,591	0	25,618,267,876
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,568,931	0	117,145	24,214,915	0	261,471,161
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	26,136,546,840	0	508,223,703	765,031,506	0	25,879,739,037
合計	92,840,141,196	-28,224,575,575	1,712,948,165	1,197,698,933	-978,003,505	64,152,811,348

備註：

- 資本資產成本增加數1,712,948,165元=預算執行增加數531,412,930元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數450,613,892元+購建中固定資產完工數730,921,343元。
- 設備及投資預算執行數694,678,418元=本年度預算執行數690,190,380元+以前年度保留預算執行數4,488,038元。
- 預算執行增加數531,412,930元，較設備及投資預算執行數694,678,418元，減少163,265,488元，係：(1)時間差：增加1,645,469元，係訓練用假人及救生圈等案以114年度預算付款，財產於115年補列等案增加數。(2)更正原帳列資產價值：增加852,610元。(3)未達登載財產標準：減少168,099,340元。(4)其他：他機關經費支應增加263,295元、土地分割財產增加76,648元、第八岸巡隊以行政事務費採購沙發椅財產增加25,830元及海巡雷達系統維護計畫廠商更換雷達財產增加1,970,000元，合計增加2,335,773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115年01月01日至115年03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	27,790,806	6,936,071,173	6,963,861,979	收入
	0	6,905,860,284	6,905,860,284	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	18,285,097	0	18,285,097	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	8,278,548	0	8,278,548	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	30,210,889	30,210,889	捐獻及贈與收入
其他收入	1,227,161	0	1,227,161	其他收入
歲出	6,507,802,849	619,164,747	7,126,967,596	支出
	0	28,616,923	28,616,923	繳付公庫數
人事費	5,387,617,431	0	5,387,617,431	人事支出
業務費	428,862,850	175,857,340	604,720,190	業務支出
獎補助費	1,132,188	0	1,132,188	獎補助支出
設備及投資	690,190,380	-690,190,380	0	
	0	1,897,990	1,897,990	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	1,102,982,874	1,102,982,874	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,480,012,043	6,316,906,426	-163,105,617	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69億586萬284元=歲出實現數65億2,004萬8,887元+預付款3億7,500萬3,040元+零用金667萬元+退還收入(預收)款467萬1,195元-以前年度撥款於本年度實現數53萬2,838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3,021萬889元，主要係財團法人電信技術中心捐贈低軌衛星終端設備等捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,861萬6,923元=歲入實現2,861萬5,923元+存出保證金1,000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目。

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115年01月01日至115年03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>(二)業務支出調整數1億7,585萬7,340元，係(1)艦艇檢驗費用（大修）1億6,702萬1,315元。(2)未達財產登載標準107萬8,025元。(3)以前年度歲出保留數業務費實支數775萬8,000元。</p> <p>(二)設備及投資調整數6億9,019萬380元，係艦艇檢驗費用（大修）及購建中固定資產等支出。</p> <p>(四)財產損失調整數189萬7,990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、折耗及攤銷調整數11億298萬2,874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>				