

海洋委員會海巡署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 4 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04月30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			0400000000-2	55,548,000	55,548,000	11,546,000	3,567,347	710,600	10,985,044	
				罰款及賠償收入	0			21,820,444			
				0467100000-8	55,548,000	55,548,000	11,546,000	3,567,347	710,600	10,985,044	
				海巡署及所屬	0			21,820,444			
				01	0467100100-2	20,000,000	20,000,000	3,350,000	0	0	-3,350,000
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0467100101-5	20,000,000	20,000,000	3,350,000	0	0	-3,350,000
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0467100300-1	35,548,000	35,548,000	8,196,000	3,567,347	710,600	14,335,044
				賠償收入	0			21,820,444			
01	0467100301-4	35,548,000	35,548,000	8,196,000	3,567,347	710,600	14,335,044				
一般賠償收入	0			21,820,444							
04	233			0700000000-9	11,383,000	11,383,000	4,338,000	826,680	0	4,767,228	
				財產收入	0			9,105,228			
				0767100000-4	11,383,000	11,383,000	4,338,000	826,680	0	4,767,228	
				海巡署及所屬	0			9,105,228			
				01	0767100100-9	7,468,000	7,468,000	3,763,000	466,347	0	2,427,459
財產孳息	0			6,190,459							
01	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04月30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	3,763,000	466,347 6,190,459	0	2,427,459
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,915,000 0	3,915,000	575,000	360,333 2,914,769	0	2,339,769
				1200000000-8 其他收入	3,356,000 0	3,356,000	1,078,000	477,181 1,704,342	0	626,342
				1267100000-3 海巡署及所屬	3,356,000 0	3,356,000	1,078,000	477,181 1,704,342	0	626,342
			01	1267100200-2 雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	1,078,000	477,181 1,704,342	0	626,342
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	21,639 287,073	0	287,073
			02	1267100210-6 其他雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	1,078,000	455,542 1,417,269	0	339,269
				合計	70,287,000 0	70,287,000	16,962,000	4,871,208 32,630,014	710,600	16,378,614

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04月30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)
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	9,386,505,000	1,829,872,949	1,118,364,211
					0	0			8,268,140,789	379,654,276
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	15,351,954,000	0	15,351,954,000	7,078,379,000	1,159,044,988	595,921,950
					0	0			6,482,457,050	367,826,149
					0	0			0	
				10 人事費	15,312,090,000	0	15,312,090,000	7,067,650,000	1,157,334,831	592,232,747
					0	0			6,475,417,253	365,429,137
					0	0			0	
				20 業務費	38,298,000	0	38,298,000	9,947,000	1,710,157	2,911,203
					0	0			7,035,797	1,619,012
					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	2,308,126,000	670,827,961	522,442,261
					0	0			1,785,683,739	11,828,127
					0	0			0	
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	422,189,000	0	422,189,000	36,047,000	10,411,270	11,492,050
					0	0			24,554,950	4,249,613
					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04月30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)	
			01	20 業務費	417,172,000	0	417,172,000	33,540,000	10,301,270	9,601,550
					0	0			23,938,450	3,767,226
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,017,000	0	5,017,000	2,507,000	110,000	1,890,500
					0	0			616,500	482,387
					0	0			0	
				3767100201-5* 海巡規劃及管理	222,428,000	0	222,428,000	6,194,000	5,623,800	570,200
					0	0			5,623,800	525,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	222,428,000	0	222,428,000	6,194,000	5,623,800	570,200
					0	0			5,623,800	525,000
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	2,893,679,000	0	2,893,657,475	720,646,475	173,896,084	136,228,673
					0	-21,525			584,417,802	6,073,497
					0	0			0	
				20 業務費	2,892,047,000	0	2,892,025,475	720,009,475	173,896,084	136,213,361
					0	-21,525			583,796,114	6,073,497
					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	1,545,238,525	480,896,807	374,151,338
					0	21,525			1,171,087,187	980,017
					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04月30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)	
				30 設備及投資	10,418,153,000	0	10,418,174,525	1,545,238,525	480,896,807	374,151,338
					0	21,525			1,171,087,187	980,017
		03		3767109000-2 一般建築及設備	127,000,000	0	127,000,000	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
		04		30 設備及投資	127,000,000	0	127,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				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	12,709,969	0	12,709,969	12,709,969	9,722,503	0
					0	0			12,709,969	0
					0	0			0	0
				10 人事費	12,709,969	0	12,709,969	12,709,969	9,722,503	0
					0	0			12,709,969	0
					0	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04月30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)	
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		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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	82,615,039	0	82,615,039	16,067,496	0		
					0	0		82,615,039	0		
					0	0		0			
				10 人事費	82,615,039	0	82,615,039	16,067,496	0		
					0	0		82,615,039	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	95,325,008	0	95,325,008	25,789,999	0		
					0	0		95,325,008	0		
					0	0		0			
				合計	29,555,728,008	0	29,555,728,008	1,855,662,948	1,118,364,211		
					0	0		8,363,465,797	379,654,276		
					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04月30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	26,724	62,438	0	145,292	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		206				0467100000-8	207,730	0	26,724	62,438	0	145,292
						海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			03			0467100300-1	207,730	0	26,724	62,438	0	145,292
						賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01		0467100301-4	207,730	0	26,724	62,438	0	145,292
						一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
						小計	207,730	0	26,724	62,438	0	145,292
							0	0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	100,000	0	12,500	50,000	0	50,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
		207				0467100000-8	100,000	0	12,500	50,000	0	50,000
					海巡署及所屬	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04月30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	50,000 0	0 0	50,000 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	100,000 0	0 0	12,500 0	50,000 0	0 0	50,000 0
					小計	100,000 0	0 0	12,500 0	50,000 0	0 0	50,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0	65,170 0
				211	0467100000-8 海巡署及所屬	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0	65,170 0
				02	0467100300-1 賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0	65,170 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0	65,170 0
					小計	81,517 0	0 0	0 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	92,000 0
112	02			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
					小計	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92,000 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	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04月30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	0 307,200	0 0	0 50,800	0 141,300	0 0	0 165,900
		212			0467100000-8 海巡署及所屬	0 307,200	0 0	0 50,800	0 141,300	0 0	0 165,900
			02		0467100300-1 賠償收入	0 307,200	0 0	0 50,800	0 141,300	0 0	0 165,900
				01	0467100301-4 一般賠償收入	0 307,200	0 0	0 50,800	0 141,300	0 0	0 165,900
113	04				0700000000-9 財產收入	0 350,087	0 0	0 23,340	0 46,680	0 0	0 303,407
		230			0767100000-4 海巡署及所屬	0 350,087	0 0	0 23,340	0 46,680	0 0	0 303,407
			01		0767100100-9 財產孳息	0 350,087	0 0	0 23,340	0 46,680	0 0	0 303,407
				02	0767100103-7 租金收入	0 350,087	0 0	0 23,340	0 46,680	0 0	0 303,407
113	07				1200000000-8 其他收入	0 22,384	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,384
		230			1267100000-3 海巡署及所屬	0 22,384	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,384
			01		1267100200-2 雜項收入	0 22,384	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,384

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04月30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	74,140	187,980	0	491,691				
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,456,739 0	0 0	109,600 0	677,783 0	0 0	2,778,956 0				
					0467100000-8 海巡署及所屬	3,456,739 0	0 0	109,600 0	677,783 0	0 0	2,778,956 0				
					0467100300-1 賠償收入	3,456,739 0	0 0	109,600 0	677,783 0	0 0	2,778,956 0				
					01	0467100301-4 一般賠償收入	3,456,739 0	0 0	109,600 0	677,783 0	0 0	2,778,956 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					109,600	677,783	0	3,104,441				
			01	合計	5,028,675	0	222,964	1,080,081	0	3,948,594					
					0	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04月30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	0	0
							46,587,000	0	0	0	2,920,000	0	43,667,000	0
					02	3767100200-2 海巡業務	0	0	0	0	0	0	0	0
							46,587,000	0	0	0	2,920,000	0	43,667,000	0
					02	3767100202-8 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0
							3,740,000	0	0	0	2,920,000	0	820,000	0
						20 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0
							3,740,000	0	0	0	2,920,000	0	820,000	0
						02	3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0
		42,847,000	0	0	0	0	0	42,847,000	0					
		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0				
		42,847,000	0	0	0	0	0	42,847,000	0					
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0				
			46,587,000	0	0	0	2,920,000	0	43,667,000	0				
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	0	0
					49,640,000	0	480,162	3,933,000	0	45,707,000	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04月30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	0 480,162	0 3,933,000	0 0	0 45,707,000	0 0	
				02	3767100202-8 海巡工作	0 5,780,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 2,860,000	0 0	
					20 業務費	0 5,780,000	0 0	0 0	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	0 480,162	0 1,013,000	0 0	0 42,847,000	0 0	
					30 設備及投資	0 43,860,000	0 0	0 480,162	0 1,013,000	0 0	0 42,847,000	0 0	
					小計	0 49,640,000	0 0	0 480,162	0 3,933,000	0 0	0 45,707,000	0 0	
					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 32,371,640	0 38,244,840	0 0	22,946,260 340,580,857	0 28,489,319	
					02	3767100200-2 海巡業務	22,946,260 378,825,697	0 0	0 32,371,640	0 38,244,840	22,946,260 340,580,857	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04月30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 22,918,692	0 21,476,692
				01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	0 26,484,660	0 0	0 0	0 3,955,200	0 22,529,460	0 0
				02	30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 0	0 3,955,200	0 22,529,460	0 0
				02	3767100202-8 海巡工作	0 13,014,000	0 0	0 0	0 1,918,000	0 11,096,000	0 0
				02	20 業務費	0 13,014,000	0 0	0 0	0 1,918,000	0 11,096,000	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	22,946,260 316,408,345	0 0	0 32,371,640	0 32,371,640	22,946,260 284,036,705	0 7,012,627
					30 設備及投資	22,946,260 316,408,345	0 0	0 32,371,640	0 32,371,640	22,946,260 284,036,705	0 7,012,627
					小計	22,946,260 378,825,697	0 0	0 32,371,640	0 38,244,840	22,946,260 340,580,857	0 28,489,319
					合計	22,946,260 475,052,697	0 0	0 32,851,802	0 45,097,840	22,946,260 429,954,857	0 28,489,319

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04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	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	6,475,417,253	0	0	82,615,039	12,709,969
1015 法定編制人員待遇	4,237,852,756	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	41,334,738	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	8,837,249	0	0	0	0
1030 獎金	1,365,699,699	0	0	0	0
1035 其他給與	121,904,755	0	0	20,650	12,709,969
1040 加班費	200,228,349	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,005,484	0	0	82,594,389	0
1050 退休離職儲金	246,512,334	0	0	0	0
1055 保險	251,041,889	0	0	0	0
20 業務費	7,035,797	23,938,450	583,796,114	0	0
2003 教育訓練費	31,700	0	1,870,745	0	0
2006 水電費	0	4,993,235	48,348,607	0	0
2009 通訊費	69,894	4,935,221	12,739,879	0	0
2012 土地租金	0	0	599,683	0	0
2018 資訊服務費	78,726	4,511,964	1,304,955	0	0
2021 其他業務租金	13,195	0	10,498,716	0	0
2024 稅捐及規費	190	124,530	2,775,296	0	0
2027 保險費	2,259,670	214,171	7,801,644	0	0
2030 兼職費	22,000	0	30,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,509	76,700	2,483,133	0	0
2042 國際組織會費	0	0	71,328	0	0
2045 國內組織會費	0	0	20,000	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04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				
	合計				
10 人事費	6,570,742,261				
1015 法定編制人員待遇	4,237,852,756				
1020 約聘僱人員待遇	41,334,738				
1025 技工及工友待遇	8,837,249				
1030 獎金	1,365,699,699				
1035 其他給與	134,635,374				
1040 加班費	200,228,349				
1045 退休退職給付	84,599,873				
1050 退休離職儲金	246,512,334				
1055 保險	251,041,889				
20 業務費	614,770,361				
2003 教育訓練費	1,902,445				
2006 水電費	53,341,842				
2009 通訊費	17,744,994				
2012 土地租金	599,683				
2018 資訊服務費	5,895,645				
2021 其他業務租金	10,511,911				
2024 稅捐及規費	2,900,016				
2027 保險費	10,275,485				
2030 兼職費	52,000				
2036 按日按件計資酬金	2,578,342				
2042 國際組織會費	71,328				
2045 國內組織會費	20,000				

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04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	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
2051 物品	453,681	154,000	279,950,343	0	0
2054 一般事務費	2,686,788	6,570,216	13,635,177	0	0
2060 軍事裝備設施養護費	0	0	103,627	0	0
2063 房屋建築養護費	74,080	0	3,919,764	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	224,360	38,322	5,252,513	0	0
2069 設施及機械設備養護費	404,637	136,310	174,731,428	0	0
2072 國內旅費	698,153	1,860,967	4,493,381	0	0
2078 國外旅費	0	309,270	0	0	0
2081 運費	0	0	12,843,109	0	0
2084 短程車資	214	13,544	952	0	0
2093 特別費	0	0	321,834	0	0
30 設備及投資*	0	5,623,800	1,171,087,187	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	54,076,290	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	150,014,991	0	0
3020 機械設備費*	0	0	196,386,065	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	758,489,602	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,623,800	10,300,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	1,820,239	0	0
40 獎補助費	4,000	616,500	621,688	0	0
4075 差額補貼	0	0	101,688	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	616,500	520,000	0	0
合計	6,482,457,050	30,178,750	1,755,504,989	82,615,039	12,709,969

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04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				
	合計				
2051 物品	280,558,024				
2054 一般事務費	22,892,181				
2060 軍事裝備設施養護費	103,627				
2063 房屋建築養護費	3,993,844				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,515,195				
2069 設施及機械設備養護費	175,272,375				
2072 國內旅費	7,052,501				
2078 國外旅費	309,270				
2081 運費	12,843,109				
2084 短程車資	14,710				
2093 特別費	321,834				
30 設備及投資*	1,176,710,987				
3010 房屋建築及設備費*	54,076,290				
3015 公共建設及設施費*	150,014,991				
3020 機械設備費*	196,386,065				
3025 運輸設備費*	758,489,602				
3030 資訊軟硬體設備費*	15,923,800				
3035 雜項設備費*	1,820,239				
40 獎補助費	1,242,188				
4075 差額補貼	101,688				
4085 獎勵及慰問	1,140,500				
合計	8,363,465,797				

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04月30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	33,710,095	0	0	0	1,000	0	0	0	33,711,095
本年度	32,630,014	0	0	0	0	0	0	0	32,630,014
0467100301 一般賠償收入	21,820,444	0	0	0	0	0	0	0	21,820,444
0767100103 租金收入	6,190,459	0	0	0	0	0	0	0	6,190,459
0767100500 廢舊物資售價	2,914,769	0	0	0	0	0	0	0	2,914,769
1267100201 收回以前年度歲出	287,073	0	0	0	0	0	0	0	287,073
1267100210 其他雜項收入	1,417,269	0	0	0	0	0	0	0	1,417,269
以前年度	1,080,081	0	0	0	1,000	0	0	0	1,081,081
一、以前年度應收(保留)數	1,080,081	0	0	0	0	0	0	0	1,080,081
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	62,438	0	0	0	0	0	0	0	62,438
110年度 0467100301 一般賠償收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
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	141,300	0	0	0	0	0	0	0	141,300

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04月30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	46,680	0	0	0	0	0	0	46,680	
114年度 0467100301 一般賠償收入	677,783	0	0	0	0	0	0	677,783	
二、以前年度歲入納庫款	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	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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,000	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	8,408,563,637	379,654,276	0	2,000	6,670,000	4,671,195	0	1,013,000	8,798,548,108	1,156,449,733
本年度	8,363,465,797	379,654,276	0	2,000	6,670,000	0	0	0	8,749,792,073	732,037,935
一、本年度經費	8,268,140,789	379,654,276	0	2,000	6,670,000	0	0	0	8,654,467,065	732,037,935
3767100100 一般行政	6,482,457,050	367,826,149	0	0	200,000	0	0	0	6,850,483,199	227,895,801
3767100201 海巡規劃及管理	30,178,750	4,774,613	0	0	0	0	0	0	34,953,363	7,287,637
3767100202 海巡工作	1,755,504,989	7,053,514	0	2,000	6,470,000	0	0	0	1,769,030,503	496,854,497
二、統籌科目	95,325,008	0	0	0	0	0	0	0	95,325,008	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	82,615,039	0	0	0	0	0	0	0	82,615,039	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	12,709,969	0	0	0	0	0	0	0	12,709,969	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	45,097,840	0	0	0	0	4,671,195	0	1,013,000	48,756,035	424,411,798
一、以前年度應付(保留)數	45,097,840	0	0	0	0	0	0	1,013,000	44,084,840	424,411,798
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	3,933,000	0	0	0	0	0	0	1,013,000	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04月30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)			
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	34,289,640	0	0	0	0	0	0	0	34,289,640	311,066,338
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,276,173,001	2 負債	590,455,908
11 流動資產	975,449,057	21 流動負債	154,510,115
110103 專戶存款	555,621,732	210301 應付帳款	22,946,260
110104 零用金	6,670,000	210302 應付代收款	131,563,855
110303 應收帳款	4,659,194	28 其他負債	435,945,793
110601 材料	354,536	280301 存入保證金	407,911,516
110901 預付款	408,143,595	280401 應付保管款	28,034,277
14 固定資產	64,029,579,708	3 淨資產	64,685,717,093
140101 土地	6,381,515,016	31 資產負債淨額	64,685,717,093
140201 土地改良物	5,732,684,656	310101 資產負債淨額	64,685,717,093
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,692,772,326		
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	-1,900,226,870		
140501 機械及設備	4,848,008,329		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,227,607,525		
140601 交通及運輸設備	39,043,308,763		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,694,034,853		
140701 雜項設備	3,747,621,633		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,985,020,554		
141101 購建中固定資產	26,090,927,511		
16 無形資產	259,050,841		
160101 權利	15,829		
160102 電腦軟體	259,035,012		

海洋委員會海巡署及所屬
平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	12,093,395		
180101 暫付款	11,887,916		
180201 存出保證金	205,479		
合 計	65,276,173,001	合 計	65,276,173,001

附註：保證品(應付保證品) 6,396,932,535元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 39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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,898,324,432	8,862,186,411
公庫撥入數	1,892,687,824	8,798,548,108
罰款及賠償收入	4,245,947	22,531,044
財產收益	826,680	9,105,228
捐獻及贈與收入	86,800	30,297,689
其他收入	477,181	1,704,342
支出	1,763,807,092	8,890,774,688
繳付公庫數	5,094,172	33,711,095
人事支出	1,183,124,830	6,570,742,261
業務支出	215,188,261	819,908,451
獎補助支出	110,000	1,242,188
財產損失	723,796	2,621,786
折舊、折耗及攤銷	359,566,033	1,462,548,907
收支餘絀	134,517,340	-28,588,277

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04月30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	90,439,574	431,412	0	6,381,515,016
土地改良物	5,714,883,412	-1,622,947,343	17,801,244	0	-69,824,983	4,039,912,330
房屋建築及設備	7,073,996,939	-1,849,649,980	611,318,121	139,132	-50,576,890	5,784,949,058
機械及設備	4,801,415,669	-2,060,603,847	315,012,296	268,419,636	-167,003,678	2,620,400,804
交通及運輸設備	39,109,699,021	-20,818,715,615	131,355,583	197,745,841	-875,319,238	17,349,273,910
雜項設備	3,712,037,514	-1,872,658,790	92,307,278	56,723,159	-112,361,764	1,762,601,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,947	0	0	39,118	0	15,829
小計	66,703,594,356	-28,224,575,575	1,258,234,096	523,498,298	-1,275,086,553	37,938,668,026
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	980,766,193	740,816,591	0	26,090,927,511
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,568,931	0	5,740,945	32,274,864	0	259,035,012
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	986,507,138	773,091,455	0	26,349,962,523
合計	92,840,141,196	-28,224,575,575	2,244,741,234	1,296,589,753	-1,275,086,553	64,288,630,549

備註：

- 資本資產成本增加2,244,741,234元=預算執行增加數1,027,471,294元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數486,348,597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1,214,050,827元=本年度預算執行數1,176,710,987元+以前年度保留預算執行數37,339,840元。
- 預算執行增加數1,027,471,294元，較設備及投資預算執行數1,214,050,827元，減少186,579,533元，係：(1)時間差：增加1,731,869元，係訓練用假人及救生圈以114年度預算付款財產於115年補列及本署巡防組屏風等案增加數。(2)更正原帳列資產價值：增加1,496,610元。(3)未達登載財產標準：減少197,380,090元。(4)其他：他機關經費支應增加263,295元、土地分割財產增加240,053元、第八岸巡隊以行政事務費採購沙發椅財產增加25,830元、慰勉金購置財產17,900元及他機關專案撥發特勤防護裝備增加7,025,000元，合計增加7,572,078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04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	33,340,614	8,828,845,797	8,862,186,411	收入
	0	8,798,548,108	8,798,548,108	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,531,044	0	22,531,044	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	9,105,228	0	9,105,228	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	30,297,689	30,297,689	捐獻及贈與收入
其他收入	1,704,342	0	1,704,342	其他收入
歲出	8,363,465,797	527,308,891	8,890,774,688	支出
	0	33,711,095	33,711,095	繳付公庫數
人事費	6,570,742,261	0	6,570,742,261	人事支出
業務費	614,770,361	205,138,090	819,908,451	業務支出
獎補助費	1,242,188	0	1,242,188	獎補助支出
設備及投資	1,176,710,987	-1,176,710,987	0	
	0	2,621,786	2,621,786	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	1,462,548,907	1,462,548,907	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,330,125,183	8,301,536,906	-28,588,277	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87億9,854萬8,108元=歲出實現數84億856萬3,637元+預付款3億7,965萬4,276元+存出保證金2,000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101萬3,000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3,029萬7,689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3,371萬1,095元=歲入實現3,371萬95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04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
<p>(二)業務支出調整數2億513萬8,090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3,035萬8,775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11億7,671萬987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262萬1,786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14億6,254萬8,907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>				