

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 115 年 5 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.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	14
二、收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,047,000 0	2,047,000	614,000	204,962 5,743,765	686,900	5,816,665
0467100000-8 海巡署及所屬				2,047,000 0	2,047,000	614,000	204,962 5,743,765	686,900	5,816,665	
0467100300-1 賠償收入				2,047,000 0	2,047,000	614,000	204,962 5,743,765	686,900	5,816,665	
0467100301-4 一般賠償收入				2,047,000 0	2,047,000	614,000	204,962 5,743,765	686,900	5,816,665	
04	233		01	0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	59,000	311,495 567,988	0	508,988
0767100000-4 海巡署及所屬				109,000 0	109,000	59,000	311,495 567,988	0	508,988	
0767100100-9 財產孳息				99,000 0	99,000	59,000	16,495 272,988	0	213,988	
0767100103-7 租金收入				99,000 0	99,000	59,000	16,495 272,988	0	213,988	
	02		02	0767100500-7 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	295,000 295,000	0	295,000
07				1200000000-8 其他收入	855,000 0	855,000	376,000	96,705 599,608	0	223,608

海洋委員會海巡署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)		
	231		01	1267100000-3 海巡署及所屬	855,000	855,000	376,000	96,705	0	223,608
					0		599,608			
			01	1267100200-2 雜項收入	855,000	855,000	376,000	96,705	0	223,608
					0		599,608			
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	3,986	0	56,699
					0		56,699			
			02	1267100210-6 其他雜項收入	855,000	855,000	376,000	92,719	0	166,909
					0		542,909			
				合計	3,011,000	3,011,000	1,049,000	613,162	686,900	6,549,261
						0			6,911,361	

海洋委員會海巡署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05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)
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		
					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				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	2,420,202,000	0	2,420,202,000	991,519,000	157,605,952	66,926,879	
					0	0			924,592,121	35,408,353	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,749,055,000	0	1,749,055,000	939,493,000	148,084,744	54,600,837	
					0	0			884,892,163	31,725,331	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,191,000	0	1,709,191,000	921,871,000	144,431,335	47,672,043	
					0	0			874,198,957	29,396,996	
					0	0			0		
				20 業務費	38,298,000	0	38,298,000	16,836,000	3,653,409	6,146,794	
					0	0			10,689,206	1,550,335	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,566,000	0	1,566,000	786,000	0	782,000	
					0	0			4,000	778,000	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	644,617,000	0	644,617,000	52,026,000	9,521,208	12,326,042	
					0	0			39,699,958	3,683,022	
					0	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	422,189,000	0	422,189,000	45,832,000	8,996,208	12,280,842	
					0	0			33,551,158	3,683,022	
					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115年01月01日至115年05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)
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		
					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)	
			01	20	417,172,000	0	417,172,000	43,325,000	8,763,265	10,623,285	
				業務費	0	0		32,701,715	3,433,578		
					0	0		0			
				40	5,017,000	0	5,017,000	2,507,000	232,943	1,657,557	
				獎補助費	0	0		849,443	249,444		
					0	0		0			
				3767100201-5*	222,428,000	0	222,428,000	6,194,000	525,000	45,200	
				海巡規劃及管理	0	0		6,148,800	0		
					0	0		0			
				30	222,428,000	0	222,428,000	6,194,000	525,000	45,200	
				設備及投資	0	0		6,148,800	0		
					0	0		0			
			03	3767109000-2	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				01	3767109011-9*	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0
					交通及運輸設備	0	0		0	0	
					0	0		0	0		
			04	30	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				3767109800-9	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
第一預備金	0	0			0	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115年01月01日至115年05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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,189,780	0	1,189,780	1,189,780	312,470	0	
05					0	0		1,189,780	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,189,780	0	1,189,780	1,189,780	312,470	0	
					0	0		1,189,780	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,869,478	0	9,869,478	9,869,478	1,644,913	0	
					0	0		9,869,478	0		
					0	0		0			
				10 人事費	9,869,478	0	9,869,478	9,869,478	1,644,913	0	
					0	0		9,869,478	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	11,059,258	0	11,059,258	11,059,258	1,957,383	0	
					0	0		11,059,258	0		
					0	0		0			
				合計	2,431,261,258	0	2,431,261,258	1,002,578,258	159,563,335	66,926,879	
					0	0		935,651,379	35,408,353		
	0	0		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115年01月01日至115年05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
113	02	212	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	17,200 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	23,000 0	0 0	2,900 0	17,200 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	17,200 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	17,200 0	0 0
					小 計	23,000 0	0 0	2,900 0	17,200 0	0 0
114	02	217	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	80,000 0	0 0	0 0	80,000 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	80,000 0	0 0	0 0	80,000 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	80,000 0	0 0	0 0	80,000 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	80,000 0	0 0	0 0	80,000 0	0 0
114	07	230	01		1200000000-8 其他收入	325,485 0	0 0	325,485 0	325,485 0	0 0
					1267100000-3 海巡署及所屬	325,485 0	0 0	325,485 0	325,485 0	0 0
					1267100200-2 雜項收入	325,485 0	0 0	325,485 0	325,485 0	0 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115年01月01日至115年05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
				01	1267100201-5 收回以前年度歲出	325,485 0	0 0	325,485 0	325,485 0	0 0
					小 計	405,485 0	0 0	325,485 0	405,485 0	0 0
					合 計	428,485 0	0 0	328,385 0	422,685 0	5,800 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115年01月01日至115年05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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 49,403,352	0 0	0 0	0 3,955,200	0 0	0 45,448,152 21,476,692
			02		3767100200-2 海巡業務	0 49,403,352	0 0	0 0	0 3,955,200	0 0	0 45,448,152 21,476,692
				01	3767100201-5 海巡規劃及管理	0 22,918,692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,918,692 21,476,692
					20 業務費	0 22,918,692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 22,918,692 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 0	0 22,529,460 0
					30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 0	0 3,955,200	0 0	0 22,529,460 0
					小 計	0 49,403,352	0 0	0 0	0 3,955,200	0 0	0 45,448,152 21,476,692
					合 計	0 49,403,352	0 0	0 0	0 3,955,200	0 0	0 45,448,152 21,476,692

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115年01月01日至115年05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	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	合計
10 人事費	874,198,957	0	9,869,478	1,189,780	885,258,215
1015 法定編制人員待遇	573,068,750	0	0	0	573,068,750
1020 約聘僱人員待遇	1,125,259	0	0	0	1,125,259
1030 獎金	194,964,315	0	0	0	194,964,315
1035 其他給與	22,007,797	0	0	1,189,780	23,197,577
1040 加班費	11,995,159	0	0	0	11,995,159
1045 退休退職給付	0	0	9,869,478	0	9,869,478
1050 退休離職儲金	38,418,397	0	0	0	38,418,397
1055 保險	32,619,280	0	0	0	32,619,280
20 業務費	10,689,206	32,701,715	0	0	43,390,921
2003 教育訓練費	43,598	11,915	0	0	55,513
2006 水電費	0	6,714,737	0	0	6,714,737
2009 通訊費	90,293	6,169,805	0	0	6,260,098
2018 資訊服務費	78,726	6,520,214	0	0	6,598,940
2021 其他業務租金	18,595	0	0	0	18,595
2024 稅捐及規費	190	124,980	0	0	125,170
2027 保險費	4,482,801	644,354	0	0	5,127,155
2030 兼職費	27,500	0	0	0	27,500
2036 按日按件計資酬金	102,338	243,560	0	0	345,898
2051 物品	506,561	193,138	0	0	699,699
2054 一般事務費	3,378,259	8,679,398	0	0	12,057,657
2063 房屋建築養護費	336,265	52,000	0	0	388,265
2066 車輛及辦公器具養護費	244,660	45,550	0	0	290,210

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115年01月01日至115年05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	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	合計
2069 設施及機械設備養護費	485,180	229,993	0	0	715,173
2072 國內旅費	894,026	2,746,822	0	0	3,640,848
2078 國外旅費	0	309,270	0	0	309,270
2081 運費	0	557	0	0	557
2084 短程車資	214	15,422	0	0	15,636
30 設備及投資*	0	6,148,800	0	0	6,148,800
3010 房屋建築及設備費*	0	278,670	0	0	278,670
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,623,800	0	0	5,623,800
3035 雜項設備費*	0	246,330	0	0	246,330
40 獎補助費	4,000	849,443	0	0	853,443
4035 對外之捐助	0	110,927	0	0	110,927
4085 獎勵及慰問	4,000	738,516	0	0	742,516
合計	884,892,163	39,699,958	9,869,478	1,189,780	935,651,379

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115年01月01日至115年05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	7,334,046	0	0	0	0	0	0	0	7,334,046
本年度	6,911,361	0	0	0	0	0	0	0	6,911,361
0467100301 一般賠償收入	5,743,765	0	0	0	0	0	0	0	5,743,765
0767100103 租金收入	272,988	0	0	0	0	0	0	0	272,988
0767100500 廢舊物資售價	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000
1267100201 收回以前年度歲出	56,699	0	0	0	0	0	0	0	56,699
1267100210 其他雜項收入	542,909	0	0	0	0	0	0	0	542,909
以前年度	422,685	0	0	0	0	0	0	0	422,685
一、以前年度應收(保留)數	422,685	0	0	0	0	0	0	0	422,685
113年度 0467100301 一般賠償收入	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
114年度 0467100301 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
114年度 1267100201 收回以前年度歲出	325,485	0	0	0	0	0	0	0	325,485
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115年01月01日至115年05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115年01月01日至115年05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	939,606,579	35,408,353	0	0	200,000	0	0	0	975,214,932	55,289,986
本年度	935,651,379	35,408,353	0	0	200,000	0	0	0	971,259,732	31,318,526
一、本年度經費	924,592,121	35,408,353	0	0	200,000	0	0	0	960,200,474	31,318,526
3767100100 一般行政	884,892,163	31,725,331	0	0	200,000	0	0	0	916,817,494	22,675,506
3767100201 海巡規劃及管理	39,699,958	3,683,022	0	0	0	0	0	0	43,382,980	8,643,020
二、統籌科目	11,059,258	0	0	0	0	0	0	0	11,059,258	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,869,478	0	0	0	0	0	0	0	9,869,478	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,189,780	0	0	0	0	0	0	0	1,189,780	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	3,955,200	0	0	0	0	0	0	0	3,955,200	23,971,460
一、以前年度應付(保留)數	3,955,200	0	0	0	0	0	0	0	3,955,200	23,971,460
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
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,899,566,919	2 負債	78,297,639
11 流動資產	134,486,009	21 流動負債	15,500,029
110103 專戶存款	76,353,728	210302 應付代收款	15,500,029
110104 零用金	200,000	28 其他負債	62,797,610
110303 應收帳款	692,700	280301 存入保證金	62,797,610
110601 材料	354,536	3 淨資產	3,821,269,280
110901 預付款	56,885,045	31 資產負債淨額	3,821,269,280
14 固定資產	3,658,450,297	310101 資產負債淨額	3,821,269,280
140101 土地	3,347,831,310		
140201 土地改良物	6,987,806		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-4,740,176		
140401 房屋建築及設備	203,575,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-88,841,121		
140501 機械及設備	433,478,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-271,892,572		
140601 交通及運輸設備	60,318,157		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-41,771,964		
140701 雜項設備	63,087,204		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,582,310		
16 無形資產	104,686,302		
160102 電腦軟體	104,686,302		
18 其他資產	1,944,311		
180101 暫付款	1,943,911		

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	400		
合計	3,899,566,919	合計	3,899,566,919

附註：保證品(應付保證品) 59,962,188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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	136,001,188	994,458,697
公庫撥入數	135,411,726	975,214,932
罰款及賠償收入	181,262	6,430,665
財產收益	311,495	567,988
捐獻及贈與收入	0	11,645,504
其他收入	96,705	599,608
支出	169,447,393	993,018,334
繳付公庫數	941,547	7,334,046
人事支出	146,388,718	885,258,215
業務支出	12,941,674	43,915,921
獎補助支出	232,943	853,443
財產損失	3,201	357,201
折舊、折耗及攤銷	8,939,310	55,299,508
收支餘絀	-33,446,205	1,440,363

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115年01月01日至115年05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	141,341,263	0	0	3,347,831,310
土地改良物	6,987,806	-4,630,189	0	0	-109,987	2,247,630
房屋建築及設備	203,575,705	-86,890,991	0	0	-1,950,130	114,734,584
機械及設備	651,726,269	-264,796,727	15,111,411	233,359,422	-7,095,845	161,585,686
交通及運輸設備	193,599,952	-62,318,964	489,293	133,771,088	20,547,000	18,546,193
雜項設備	106,605,735	-48,260,549	141,811	43,660,342	-1,321,761	13,504,894
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,368,985,514	-466,897,420	157,083,778	410,790,852	10,069,277	3,658,450,297
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	117,108,468	0	5,740,945	18,163,111	0	104,686,302
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	117,108,468	0	5,740,945	18,163,111	0	104,686,302
合計	4,486,093,982	-466,897,420	162,824,723	428,953,963	10,069,277	3,763,136,599
備註： 1.資本資產成本增加數162,824,723元=屬預算執行增加數9,837,956元+土地依公告地價申報增值增加數141,341,263元+受贈收入11,645,504元。 2.設備及投資預算執行10,104,000元=本年度預算執行數6,148,800元+以前年度保留預算執行數3,955,200元。 3.預算執行增加數9,837,956元，較設備及投資預算執行數10,104,000元，減少266,044元，係時間差增加141,811元，時間差係本署巡防組安全防護科OA屏風等3案採購財產先入帳後續轉正實支、海洋驛站提升陳展環境計畫經費各分署建帳減少數525,000元及他機關經費支應增加數117,145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115年01月01日至115年05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	7,598,261	986,860,436	994,458,697	收入
	0	975,214,932	975,214,932	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,430,665	0	6,430,665	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	567,988	0	567,988	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	11,645,504	11,645,504	捐獻及贈與收入
其他收入	599,608	0	599,608	其他收入
歲出	935,651,379	57,366,955	993,018,334	支出
	0	7,334,046	7,334,046	繳付公庫數
人事費	885,258,215	0	885,258,215	人事支出
業務費	43,390,921	525,000	43,915,921	業務支出
獎補助費	853,443	0	853,443	獎補助支出
設備及投資	6,148,800	-6,148,800	0	
	0	357,201	357,201	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	55,299,508	55,299,508	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-928,053,118	929,493,481	1,440,363	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975,214,932元=本年度歲出實現數935,651,379元+以前年度歲出實現數3,955,200元+預付款35,408,353元+零用金200,000元。

(二)捐贈收入調整數11,645,504元，係接收OneWeb低軌衛星終端設備1組，及鑑識取證套件3組。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數7,334,046元=歲入實現數7,334,046元(本年度6,911,361元+以前年度422,685元)。

(二)業務費525,000元，係海洋驛站提升陳展環境計畫經費由本署支應，各分署建帳。

海洋委員會海巡署
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05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
(三)設備及投資調整數6,148,800元，主要係「資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟硬體設施汰換計畫」微軟軟體經費(電腦軟體200件)等支出。 (四)財產損失357,201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。 (五)折舊、折耗及攤銷55,299,508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。				