

海洋委員會海巡署

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 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、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
經費累計表

經資門分列

中華民國114年03月12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	
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)
09				0067000000-3 海洋委員會主管						
	01			0067100000-6 海巡署及所屬	10,150,812,000	0	10,150,812,000	120,877,000	0	93,315,600
					0	0			27,561,400	0
					0	0			0	
		01		3767100900-4 強化國土防衛能量	8,565,179,000	0	8,565,179,000	95,377,000	0	93,315,600
					0	0			2,061,400	0
					0	0			0	
			01	3767100901-7 提升海域立體偵巡量能	165,778,000	0	165,778,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	165,778,000	0	165,778,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3767100901-7* 提升海域立體偵巡量能	8,129,734,000	0	8,129,734,000	87,400,000	0	87,400,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,129,734,000	0	8,129,734,000	87,400,000	0	87,400,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	3767100902-0 強化海巡基地與設施韌性	17,179,000	0	17,179,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國114年03月12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)	
				20 業務費	17,179,000	0	17,179,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3767100902-0* 強化海巡基地與設施韌性	252,488,000	0	252,488,000	7,977,000	0	5,915,600	
					0	0			2,061,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	252,488,000	0	252,488,000	7,977,000	0	5,915,600	
					0	0			2,061,400	0	
					0	0			0		
		02		3767101000-9* 提升資通作業環境及設備	1,585,633,000	0	1,585,633,000	25,500,000	0	0	
					0	0			25,500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,585,633,000	0	1,585,633,000	25,500,000	0	0	
					0	0			25,500,000	0	
					0	0			0		
				合計	10,150,812,000	0	10,150,812,000	120,877,000	0	93,315,600	
					0	0			27,561,400	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
 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				
	強化海巡基地與設施韌性	提升資通作業環境及設備	合計		
30 設備及投資*	2,061,400	25,500,000	27,561,400		
3030 資訊軟硬體設備費*	751,400	25,500,000	26,251,400		
3035 雜項設備費*	1,310,000	0	1,310,000		
合計	2,061,400	25,500,000	27,561,400		

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
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	27,561,400	0	0	0	0	0	0	0	27,561,400	93,315,600
本年度	27,561,400	0	0	0	0	0	0	0	27,561,400	93,315,600
一、本年度經費	27,561,400	0	0	0	0	0	0	0	27,561,400	93,315,600
3767100901 提升海域立體偵巡量能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,400,000
3767100902 強化海巡基地與設施韌性	2,061,400	0	0	0	0	0	0	0	2,061,400	5,915,600
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
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	3,795,395	3 淨資產	3,795,395
14 固定資產	3,795,395	31 資產負債淨額	3,795,395
140501 機械及設備	2,779,560	310101 資產負債淨額	3,795,395
減：140502 累計折舊—機械及設備	-229,320		
140601 交通及運輸設備	1,310,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-64,845		
合 計	3,795,395	合 計	3,795,395

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
收入支出表

中華民國114年03月12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	0	27,561,400
公庫撥入數	0	27,561,400
支出	78,945	1,262,405
折舊、折耗及攤銷	78,945	1,262,405
收支餘絀	-78,945	26,298,995

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

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	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	23,471,840	-229,320	2,550,240
交通及運輸設備	0	0	1,310,000	0	-64,845	1,245,155
雜項設備	0	0	0	0	0	0
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	27,561,400	23,471,840	-294,165	3,795,395
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	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	0	0	0	0
合計	0	0	27,561,400	23,471,840	-294,165	3,795,395
備註： 1.資本資產成本增加數27,561,400元，係預算執行增加數27,561,400元。 2.設備及投資預算執行數27,561,400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

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	0	27,561,400	27,561,400	收入
	0	27,561,400	27,561,400	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	27,561,400	-26,298,995	1,262,405	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	27,561,400	-27,561,400	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	1,262,405	1,262,405	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,561,400	53,860,395	26,298,995	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

公庫撥入數27,561,400元=本年度歲出實現數27,561,400元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數27,561,400元，主要係本署個人電腦採購(含機械850件)等支出。

(二)折舊、折耗及攤銷1,262,405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。