

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 115 年 6 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06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		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,047,000 0	2,047,000	784,000	255,088 5,998,853	671,200	5,886,053
0467100000-8 海巡署及所屬				2,047,000 0	2,047,000	784,000	255,088 5,998,853	671,200	5,886,053	
0467100300-1 賠償收入				2,047,000 0	2,047,000	784,000	255,088 5,998,853	671,200	5,886,053	
0467100301-4 一般賠償收入				2,047,000 0	2,047,000	784,000	255,088 5,998,853	671,200	5,886,053	
04	233		01	0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	65,000	16,495 584,483	0	519,483
0767100000-4 海巡署及所屬				109,000 0	109,000	65,000	16,495 584,483	0	519,483	
0767100100-9 財產孳息				99,000 0	99,000	65,000	16,495 289,483	0	224,483	
0767100103-7 租金收入				99,000 0	99,000	65,000	16,495 289,483	0	224,483	
	02		02	0767100500-7 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	0	0 295,000	0	295,000
07				1200000000-8 其他收入	855,000 0	855,000	451,000	98,907 698,515	0	247,515

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06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)		
	231			1267100000-3 海巡署及所屬	855,000	855,000	451,000	98,907	0	247,515
		01		1267100200-2 雜項收入	855,000	855,000	451,000	98,907	0	247,515
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	9,148	0	65,847
			02	1267100210-6 其他雜項收入	855,000	855,000	451,000	89,759	0	181,668
				合計	3,011,000	3,011,000	1,300,000	370,490	671,200	6,653,051
					0			7,281,851		

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06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)
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	1,123,537,000	138,054,456	60,890,423	
					0	0			1,062,646,577	32,973,969	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,749,055,000	0	1,749,055,000	1,062,647,000	131,155,964	46,598,873	
					0	0			1,016,048,127	28,610,619	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,191,000	0	1,709,191,000	1,043,022,000	129,596,559	39,226,484	
					0	0			1,003,795,516	25,846,079	
					0	0			0		
				20 業務費	38,298,000	0	38,298,000	18,839,000	1,555,405	6,594,389	
					0	0			12,244,611	1,986,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,566,000	0	1,566,000	786,000	4,000	778,000	
					0	0			8,000	778,000	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	644,617,000	0	644,617,000	60,890,000	6,898,492	14,291,550	
					0	0			46,598,450	4,363,350	
					0	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	422,189,000	0	422,189,000	54,696,000	6,898,492	14,246,350	
					0	0			40,449,650	4,363,350	
					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06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)
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	52,189,000	6,649,048	12,838,237	
				業務費	0	0		39,350,763	4,281,810		
					0	0		0			
				40	5,017,000	0	5,017,000	2,507,000	249,444	1,408,113	
				獎補助費	0	0		1,098,887	81,540		
					0	0		0			
				3767100201-5*	222,428,000	0	222,428,000	6,194,000	0	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	0	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			
				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		
			04	30	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	
				設備及投資	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			

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06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)
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)	
02				60 預備金	25,000,000	0	25,000,000	0	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	0	0	
					0	0		1,189,780	0	0	
05					0	0		0			
				10 人事費	1,189,780	0	1,189,780	1,189,780	0	0	
					0	0		1,189,780	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,514,391	0	11,514,391	11,514,391	1,644,913	0	
					0	0		11,514,391	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	11,514,391	0	11,514,391	11,514,391	1,644,913	0	
					0	0		11,514,391	0	0	
					0	0		0			
				統籌科目小計	12,704,171	0	12,704,171	12,704,171	1,644,913	0	
					0	0		12,704,171	0	0	
					0	0		0			
				合計	2,432,906,171	0	2,432,906,171	1,136,241,171	139,699,369	60,890,423	
					0	0		1,075,350,748		32,973,969	
				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06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
113	02	212	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	20,100 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	23,000 0	0 0	2,900 0	20,100 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	20,100 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	20,100 0	0 0
					小 計	23,000 0	0 0	2,900 0	20,100 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	0 0	325,485 0	0 0
					1267100000-3 海巡署及所屬	325,485 0	0 0	0 0	325,485 0	0 0
					1267100200-2 雜項收入	325,485 0	0 0	0 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06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
				01	1267100201-5 收回以前年度歲出	325,485 0	0 0	0 0	325,485 0	0 0
					小 計	405,485 0	0 0	0 0	405,485 0	0 0
					合 計	428,485 0	0 0	2,900 0	425,585 0	2,900 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06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
						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06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	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	1,003,795,516	0	11,514,391	1,189,780	1,016,499,687
1015 法定編制人員待遇	670,344,224	0	0	0	670,344,224
1020 約聘僱人員待遇	1,366,161	0	0	0	1,366,161
1030 獎金	199,151,815	0	0	0	199,151,815
1035 其他給與	30,938,620	0	0	1,189,780	32,128,400
1040 加班費	15,032,014	0	0	0	15,032,014
1045 退休退職給付	0	0	11,514,391	0	11,514,391
1050 退休離職儲金	46,324,091	0	0	0	46,324,091
1055 保險	40,638,591	0	0	0	40,638,591
20 業務費	12,244,611	39,350,763	0	0	51,595,374
2003 教育訓練費	190,698	25,129	0	0	215,827
2006 水電費	0	8,432,418	0	0	8,432,418
2009 通訊費	107,119	7,405,761	0	0	7,512,880
2018 資訊服務費	78,726	6,605,214	0	0	6,683,940
2021 其他業務租金	18,595	0	0	0	18,595
2024 稅捐及規費	270	156,880	0	0	157,150
2027 保險費	4,511,390	644,354	0	0	5,155,744
2030 兼職費	33,000	0	0	0	33,000
2036 按日按件計資酬金	132,338	467,720	0	0	600,058
2051 物品	601,425	285,910	0	0	887,335
2054 一般事務費	4,146,948	10,391,841	0	0	14,538,789
2063 房屋建築養護費	356,765	52,000	0	0	408,765
2066 車輛及辦公器具養護費	276,660	68,401	0	0	345,061

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06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	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	668,629	249,580	0	0	918,209
2072 國內旅費	1,121,834	3,762,381	0	0	4,884,215
2078 國外旅費	0	783,684	0	0	783,684
2081 運費	0	557	0	0	557
2084 短程車資	214	18,933	0	0	19,147
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	8,000	1,098,887	0	0	1,106,887
4035 對外之捐助	0	110,927	0	0	110,927
4085 獎勵及慰問	8,000	987,960	0	0	995,960
合計	1,016,048,127	46,598,450	11,514,391	1,189,780	1,075,350,748

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06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	7,707,436	0	0	0	0	0	0	0	7,707,436
本年度	7,281,851	0	0	0	0	0	0	0	7,281,851
0467100301 一般賠償收入	5,998,853	0	0	0	0	0	0	0	5,998,853
0767100103 租金收入	289,483	0	0	0	0	0	0	0	289,483
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	65,847	0	0	0	0	0	0	0	65,847
1267100210 其他雜項收入	632,668	0	0	0	0	0	0	0	632,668
以前年度	425,585	0	0	0	0	0	0	0	425,585
一、以前年度應收(保留)數	425,585	0	0	0	0	0	0	0	425,585
113年度 0467100301 一般賠償收入	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
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06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)			
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06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	1,079,305,948	32,973,969	0	0	200,000	0	0	0	1,112,479,917	51,687,914
本年度	1,075,350,748	32,973,969	0	0	200,000	0	0	0	1,108,524,717	27,716,454
一、本年度經費	1,062,646,577	32,973,969	0	0	200,000	0	0	0	1,095,820,546	27,716,454
3767100100 一般行政	1,016,048,127	28,610,619	0	0	200,000	0	0	0	1,044,858,746	17,788,254
3767100201 海巡規劃及管理	46,598,450	4,363,350	0	0	0	0	0	0	50,961,800	9,928,200
二、統籌科目	12,704,171	0	0	0	0	0	0	0	12,704,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,514,391	0	0	0	0	0	0	0	11,514,391	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,958,103,832	2 負債	148,218,258
11 流動資產	202,896,036	21 流動負債	16,299,325
110103 專戶存款	147,216,739	210302 應付代收款	16,299,325
110104 零用金	200,000	28 其他負債	131,918,933
110303 應收帳款	674,100	280301 存入保證金	131,918,933
110601 材料	354,536	3 淨資產	3,809,885,574
110901 預付款	54,450,661	31 資產負債淨額	3,809,885,574
14 固定資產	3,653,172,994	310101 資產負債淨額	3,809,885,574
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	-4,762,173		
140401 房屋建築及設備	203,575,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,231,147		
140501 機械及設備	433,478,258		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-276,001,191		
140601 交通及運輸設備	60,318,157		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,180,169		
140701 雜項設備	62,624,087		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,467,649		
16 無形資產	101,032,883		
160102 電腦軟體	101,032,883		
18 其他資產	1,001,919		
180101 暫付款	1,001,519		

海洋委員會海巡署

平衡表

中華民國115年06月30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	3,958,103,832	合計	3,958,103,832

附註：保證品(應付保證品) 59,962,188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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	137,619,775	1,132,078,472
公庫撥入數	137,264,985	1,112,479,917
罰款及賠償收入	239,388	6,670,053
財產收益	16,495	584,483
捐獻及贈與收入	0	11,645,504
其他收入	98,907	698,515
支出	149,003,481	1,142,021,815
繳付公庫數	373,390	7,707,436
人事支出	131,241,472	1,016,499,687
業務支出	8,204,453	52,120,374
獎補助支出	253,444	1,106,887
財產損失	4,631	361,832
折舊、折耗及攤銷	8,926,091	64,225,599
收支餘絀	-11,383,706	-9,943,343

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06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	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	-131,984	2,225,633
房屋建築及設備	203,575,705	-86,890,991	0	0	-2,340,156	114,344,558
機械及設備	651,726,269	-264,796,727	15,111,411	233,359,422	-11,204,464	157,477,067
交通及運輸設備	193,599,952	-62,318,964	489,293	133,771,088	20,138,795	18,137,988
雜項設備	106,605,735	-48,260,549	141,811	44,123,459	-1,207,100	13,156,438
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	411,253,969	5,255,091	3,653,172,994
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	21,816,530	0	101,032,883
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	21,816,530	0	101,032,883
合計	4,486,093,982	-466,897,420	162,824,723	433,070,499	5,255,091	3,754,205,877
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06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	7,953,051	1,124,125,421	1,132,078,472	收入
	0	1,112,479,917	1,112,479,917	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,670,053	0	6,670,053	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	584,483	0	584,483	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	698,515	0	698,515	其他收入
歲出	1,075,350,748	66,671,067	1,142,021,815	支出
	0	7,707,436	7,707,436	繳付公庫數
人事費	1,016,499,687	0	1,016,499,687	人事支出
業務費	51,595,374	525,000	52,120,374	業務支出
獎補助費	1,106,887	0	1,106,887	獎補助支出
設備及投資	6,148,800	-6,148,800	0	
	0	361,832	361,832	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	64,225,599	64,225,599	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,067,397,697	1,057,454,354	-9,943,343	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1,112,479,917元=本年度歲出實現數1,075,350,748元+以前年度歲出實現數3,955,200元+預付款32,973,969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7,707,436元=歲入實現數7,707,436元(本年度7,281,851元+以前年度425,585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06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
(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361,832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64,225,599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。				