

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 115 年 7 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.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	18

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.....	19
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

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07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	899,000	1,494,056 7,492,909	659,500	7,253,409
0467100000-8 海巡署及所屬				2,047,000 0	2,047,000	899,000	1,494,056 7,492,909	659,500	7,253,409	
0467100300-1 賠償收入				2,047,000 0	2,047,000	899,000	1,494,056 7,492,909	659,500	7,253,409	
0467100301-4 一般賠償收入				2,047,000 0	2,047,000	899,000	1,494,056 7,492,909	659,500	7,253,409	
04	233		01	0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	80,000	16,495 600,978	0	520,978
0767100000-4 海巡署及所屬				109,000 0	109,000	80,000	16,495 600,978	0	520,978	
0767100100-9 財產孳息				99,000 0	99,000	70,000	16,495 305,978	0	235,978	
0767100103-7 租金收入				99,000 0	99,000	70,000	16,495 305,978	0	235,978	
	02		02	0767100500-7 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	10,000	0 295,000	0	285,000
07				1200000000-8 其他收入	855,000 0	855,000	518,000	102,821 801,336	0	283,336

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07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	518,000	102,821	0	283,336
					0		801,336			
			01	1267100200-2 雜項收入	855,000	855,000	518,000	102,821	0	283,336
					0		801,336			
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	10,227	0	76,074
					0		76,074			
			02	1267100210-6 其他雜項收入	855,000	855,000	518,000	92,594	0	207,262
					0		725,262			
				合計	3,011,000	3,011,000	1,497,000	1,613,372	659,500	8,057,723
					0			8,895,223		

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07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	備註 (預付款)	
					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				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	1,355,444,000	215,428,741	77,368,682	
					0	0			1,278,075,318	45,077,371	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,749,055,000	0	1,749,055,000	1,181,513,000	123,288,630	42,176,243	
					0	0			1,139,336,757	30,383,477	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,191,000	0	1,709,191,000	1,160,005,000	119,561,227	36,648,257	
					0	0			1,123,356,743	27,733,341	
					0	0			0		
				20 業務費	38,298,000	0	38,298,000	20,722,000	3,727,403	4,749,986	
					0	0			15,972,014	1,872,136	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,566,000	0	1,566,000	786,000	0	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	172,401,000	90,612,891	35,189,659	
					0	0			137,211,341	14,693,894	
					0	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	422,189,000	0	422,189,000	166,207,000	90,612,891	35,144,459	
					0	0			131,062,541	14,693,894	
					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07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		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 業務費	417,172,000	0	417,172,000	163,175,000	33,292,886
					0	0		90,531,351	
					0	0		129,882,114	14,693,894
				40 獎補助費	5,017,000	0	5,017,000	0	
					0	0		81,540	1,851,573
					0	0		1,180,427	0
					0	0		0	
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	222,428,000	0	222,428,000	0	45,200
					0	0		6,148,800	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	222,428,000	0	222,428,000	0	45,200
					0	0		6,148,800	0
					0	0		0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	2,780
					0	0		1,527,220	0
					0	0		0	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	2,780
					0	0		1,527,220	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	2,780
					0	0		1,527,220	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	

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07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)	
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	0	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	0	0	
					0	0			1,189,780	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,248,833	0	15,248,833	15,248,833	3,734,442	0	
					0	0			15,248,833	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,248,833	0	15,248,833	15,248,833	3,734,442	0	
					0	0			15,248,833	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	16,438,613	0	16,438,613	16,438,613	3,734,442	0	
					0	0			16,438,613	0	
					0	0			0		
				合計	2,436,640,613	0	2,436,640,613	1,371,882,613	219,163,183	77,368,682	
					0	0			1,294,513,931	45,077,371	
	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07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	23,000 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	23,000 0	0 0	2,900 0	23,000 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	23,000 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	23,000 0	0 0	2,900 0	23,000 0	0 0
					小 計	23,000 0	0 0	2,900 0	23,000 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07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	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	428,485 0	0 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07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 15,238,000	0 19,193,200	0 0	0 30,210,152 21,476,692
			02		3767100200-2 海巡業務	0 49,403,352	0 0	0 15,238,000	0 19,193,200	0 0	0 30,210,152 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 15,238,000	0 19,193,200	0 0	0 7,291,460 0
					30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 15,238,000	0 19,193,200	0 0	0 7,291,460 0
					小 計	0 49,403,352	0 0	0 15,238,000	0 19,193,200	0 0	0 30,210,152 21,476,692
					合 計	0 49,403,352	0 0	0 15,238,000	0 19,193,200	0 0	0 30,210,152 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07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	交通及運輸設備	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	1,123,356,743	0	0	15,248,833	1,189,780
1015 法定編制人員待遇	766,635,446	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,572,500	0	0	0	0
1030 獎金	199,661,443	0	0	0	0
1035 其他給與	36,481,735	0	0	0	1,189,780
1040 加班費	15,883,382	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,248,833	0
1050 退休離職儲金	54,382,174	0	0	0	0
1055 保險	48,740,063	0	0	0	0
20 業務費	15,972,014	129,882,114	0	0	0
2003 教育訓練費	213,463	40,349	0	0	0
2006 水電費	0	10,494,991	0	0	0
2009 通訊費	132,393	9,507,303	0	0	0
2018 資訊服務費	183,534	17,134,749	0	0	0
2021 其他業務租金	18,595	5,250	0	0	0
2024 稅捐及規費	270	351,491	0	0	0
2027 保險費	6,751,129	660,334	0	0	0
2030 兼職費	38,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	186,338	532,000	0	0	0
2051 物品	758,933	427,106	0	0	0
2054 一般事務費	4,877,691	16,483,078	0	0	0
2063 房屋建築養護費	356,765	52,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	286,660	100,339	0	0	0

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07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	1,139,795,356				
1015 法定編制人員待遇	766,635,446				
1020 約聘僱人員待遇	1,572,500				
1030 獎金	199,661,443				
1035 其他給與	37,671,515				
1040 加班費	15,883,382				
1045 退休退職給付	15,248,833				
1050 退休離職儲金	54,382,174				
1055 保險	48,740,063				
20 業務費	145,854,128				
2003 教育訓練費	253,812				
2006 水電費	10,494,991				
2009 通訊費	9,639,696				
2018 資訊服務費	17,318,283				
2021 其他業務租金	23,845				
2024 稅捐及規費	351,761				
2027 保險費	7,411,463				
2030 兼職費	38,500				
2036 按日按件計資酬金	718,338				
2051 物品	1,186,039				
2054 一般事務費	21,360,769				
2063 房屋建築養護費	408,765				
2066 車輛及辦公器具養護費	386,999				

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07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	交通及運輸設備	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
2069 設施及機械設備養護費	838,570	68,628,727	0	0	0
2072 國內旅費	1,328,167	4,500,822	0	0	0
2078 國外旅費	0	932,916	0	0	0
2081 運費	0	557	0	0	0
2084 短程車資	1,006	30,102	0	0	0
30 設備及投資*	0	6,148,800	1,527,220	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	278,670	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,527,220	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,623,800	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	246,330	0	0	0
40 獎補助費	8,000	1,180,427	0	0	0
4035 對外之捐助	0	110,927	0	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	1,069,500	0	0	0
合計	1,139,336,757	137,211,341	1,527,220	15,248,833	1,189,780

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07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				
2069 設施及機械設備養護費	69,467,297				
2072 國內旅費	5,828,989				
2078 國外旅費	932,916				
2081 運費	557				
2084 短程車資	31,108				
30 設備及投資*	7,676,020				
3010 房屋建築及設備費*	278,670				
3025 運輸設備費*	1,527,220				
3030 資訊軟硬體設備費*	5,623,800				
3035 雜項設備費*	246,330				
40 獎補助費	1,188,427				
4035 對外之捐助	110,927				
4085 獎勵及慰問	1,077,500				
合計	1,294,513,931				

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07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	9,323,708	0	0	0	0	0	0	0	9,323,708
本年度	8,895,223	0	0	0	0	0	0	0	8,895,223
0467100301 一般賠償收入	7,492,909	0	0	0	0	0	0	0	7,492,909
0767100103 租金收入	305,978	0	0	0	0	0	0	0	305,978
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	76,074	0	0	0	0	0	0	0	76,074
1267100210 其他雜項收入	725,262	0	0	0	0	0	0	0	725,262
以前年度	428,485	0	0	0	0	0	0	0	428,485
一、以前年度應收(保留)數	428,485	0	0	0	0	0	0	0	428,485
113年度 0467100301 一般賠償收入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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07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07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	1,313,707,131	45,077,371	0	0	200,000	0	0	0	1,358,984,502	40,824,771
本年度	1,294,513,931	45,077,371	0	0	200,000	0	0	0	1,339,791,302	32,091,311
一、本年度經費	1,278,075,318	45,077,371	0	0	200,000	0	0	0	1,323,352,689	32,091,311
3767100100 一般行政	1,139,336,757	30,383,477	0	0	200,000	0	0	0	1,169,920,234	11,592,766
3767100201 海巡規劃及管理	137,211,341	14,693,894	0	0	0	0	0	0	151,905,235	20,495,765
3767109011 交通及運輸設備	1,527,220	0	0	0	0	0	0	0	1,527,220	2,780
二、統籌科目	16,438,613	0	0	0	0	0	0	0	16,438,613	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,248,833	0	0	0	0	0	0	0	15,248,833	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	19,193,200	0	0	0	0	0	0	0	19,193,200	8,733,460
一、以前年度應付(保留)數	19,193,200	0	0	0	0	0	0	0	19,193,200	8,733,460
114年度 3767100201 海巡規劃及管理	19,193,200	0	0	0	0	0	0	0	19,193,200	8,733,460
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,039,444,866	2 負債	200,396,262
11 流動資產	266,729,842	21 流動負債	17,453,630
110103 專戶存款	198,961,743	210302 應付代收款	17,453,630
110104 零用金	200,000	28 其他負債	182,942,632
110303 應收帳款	659,500	280301 存入保證金	182,942,632
110601 材料	354,536	3 淨資產	3,839,048,604
110901 預付款	66,554,063	31 資產負債淨額	3,839,048,604
14 固定資產	3,673,900,676	310101 資產負債淨額	3,839,048,604
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	-4,784,171		
140401 房屋建築及設備	203,575,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-89,621,173		
140501 機械及設備	431,076,371		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-279,712,812		
140601 交通及運輸設備	72,483,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-42,204,242		
140701 雜項設備	78,079,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,811,299		
16 無形資產	97,379,429		
160102 電腦軟體	97,379,429		
18 其他資產	1,434,919		
180101 暫付款	1,434,519		

平衡表

單位：新臺幣元

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	248,106,257	1,380,184,729
公庫撥入數	246,504,585	1,358,984,502
罰款及賠償收入	1,482,356	8,152,409
財產收益	16,495	600,978
捐獻及贈與收入	0	11,645,504
其他收入	102,821	801,336
支出	228,073,535	1,370,095,350
繳付公庫數	1,616,272	9,323,708
人事支出	123,295,669	1,139,795,356
業務支出	94,258,754	146,379,128
獎補助支出	81,540	1,188,427
財產損失	0	361,832
折舊、折耗及攤銷	8,821,300	73,046,899
收支餘絀	20,032,722	10,089,379

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07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	-153,982	2,203,635
房屋建築及設備	203,575,705	-86,890,991	0	0	-2,730,182	113,954,532
機械及設備	651,726,269	-264,796,727	15,197,364	235,847,262	-14,916,085	151,363,559
交通及運輸設備	193,599,952	-62,318,964	13,093,113	134,209,760	20,114,722	30,279,063
雜項設備	106,605,735	-48,260,549	15,597,600	44,123,459	-1,550,750	28,268,577
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	185,229,340	414,180,481	763,723	3,673,900,676
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	25,469,984	0	97,379,429
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	25,469,984	0	97,379,429
合計	4,486,093,982	-466,897,420	190,970,285	439,650,465	763,723	3,771,280,105
備註： 1.資本資產成本增加數190,970,285元=屬預算執行增加數37,983,518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26,869,220元=本年度預算執行數7,676,020元+以前年度保留預算執行數19,193,200元。 3.預算執行增加數37,983,518元，較設備及投資預算執行數26,869,220元，增加11,114,298元，係時間差增加11,522,153元，時間差係本署巡防組安全防護科OA屏風等8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07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	9,554,723	1,370,630,006	1,380,184,729	收入
	0	1,358,984,502	1,358,984,502	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,152,409	0	8,152,409	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	600,978	0	600,978	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	801,336	0	801,336	其他收入
歲出	1,294,513,931	75,581,419	1,370,095,350	支出
	0	9,323,708	9,323,708	繳付公庫數
人事費	1,139,795,356	0	1,139,795,356	人事支出
業務費	145,854,128	525,000	146,379,128	業務支出
獎補助費	1,188,427	0	1,188,427	獎補助支出
設備及投資	7,676,020	-7,676,020	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	73,046,899	73,046,899	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,284,959,208	1,295,048,587	10,089,379	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1,358,984,502元=本年度歲出實現數1,294,513,931元+以前年度歲出實現數19,193,200元+預付款45,077,371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9,323,708元=歲入實現數9,323,708元(本年度8,895,223元+以前年度428,485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07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7,676,020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)，及「115年海巡任務用車」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73,046,899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。				