

海洋委員會海巡署及所屬

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.....	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.....	21

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	23
二、收入支出表.....	25

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.....	26
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	28
---------------------	----

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			0400000000-2	55,548,000	55,548,000	24,606,000	4,890,540	659,500	9,513,380	
				罰款及賠償收入	0			33,459,880			
				0467100000-8	55,548,000	55,548,000	24,606,000	4,890,540	659,500	9,513,380	
				海巡署及所屬	0			33,459,880			
				01	0467100100-2	20,000,000	20,000,000	7,600,000	0	0	-5,500,000
					罰金罰鍰及怠金	0			2,100,000		
				01	0467100101-5	20,000,000	20,000,000	7,600,000	0	0	-5,500,000
					罰金罰鍰	0			2,100,000		
				02	0467100300-1	35,548,000	35,548,000	17,006,000	4,740,540	659,500	14,613,380
					賠償收入	0			30,959,880		
				01	0467100301-4	35,548,000	35,548,000	17,006,000	4,740,540	659,500	14,613,380
					一般賠償收入	0			30,959,880		
				03	0467100200-7	0	0	0	150,000	0	400,000
					沒入及沒收財物	0			400,000		
				01	0467100201-0	0	0	0	150,000	0	400,000
					沒入金	0			400,000		
04	233			0700000000-9	11,383,000	11,383,000	6,950,000	2,819,155	0	7,279,167	
				財產收入	0			14,229,167			
				0767100000-4	11,383,000	11,383,000	6,950,000	2,819,155	0	7,279,167	
				海巡署及所屬	0			14,229,167			

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)		
07	231		01	0767100100-9 財產孳息	7,468,000 0	7,468,000	4,609,000	668,489 7,070,492	0	2,461,492
				01	0767100101-1 利息收入	2,000 0	2,000	1,000	61 3,987	0
			02	0767100103-7 租金收入	7,466,000 0	7,466,000	4,608,000	668,428 7,066,505	0	2,458,505
				02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,915,000 0	3,915,000	2,341,000	2,150,666 7,158,675	0
				1200000000-8 其他收入	3,356,000 0	3,356,000	1,926,000	652,988 4,101,420	0	2,175,420
					1267100000-3 海巡署及所屬	3,356,000 0	3,356,000	1,926,000	652,988 4,101,420	0
			01	1267100200-2 雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	1,926,000	652,988 4,101,420	0	2,175,420
				01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	39,585 421,363	0
			02	1267100210-6 其他雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	1,926,000	613,403 3,680,057	0	1,754,057
				合計	70,287,000 0	70,287,000	33,482,000	8,362,683 51,790,467	659,500	18,967,967

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)	
25				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	29,460,403,000	0	29,460,403,000	16,137,204,000	1,595,867,712	1,200,150,349	
					0	0			14,937,053,651	317,137,479	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	15,351,954,000	0	15,351,954,000	10,474,375,000	1,137,176,427	544,898,571	
					0	0			9,929,476,429	288,688,820	
					0	0			0		
				10 人事費	15,312,090,000	0	15,312,090,000	10,452,867,000	1,133,449,024	539,370,585	
					0	0			9,913,496,415	286,038,684	
					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	13,956,449,000	0	13,956,449,000	5,589,057,000	440,348,976	607,622,538	
					0	0			4,981,434,462	28,448,659	
					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)	
				20 業務費	417,172,000	0	417,172,000	163,175,000	90,531,351	33,292,886	
					0	0			129,882,114	14,693,894	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,017,000	0	5,017,000	3,032,000	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	6,194,000	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	6,194,000	0	45,200	
					0	0			6,148,800	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	2,893,679,000	0	2,893,679,000	1,435,532,000	268,751,697	162,864,725	
					0	0			1,272,667,275	13,568,265	
					0	0			0		
				20 業務費	2,892,047,000	0	2,892,047,000	1,434,398,000	268,751,697	162,826,413	
					0	0			1,271,571,587	13,568,265	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,632,000	0	1,632,000	1,134,000	0	38,312	
					0	0			1,095,688	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	10,418,153,000	0	10,418,153,000	3,981,124,000	80,984,388	409,568,154	
					0	0			3,571,555,846	186,500	
					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			03	30	10,418,153,000	0	10,418,153,000	3,981,124,000	80,984,388	409,568,154	
				設備及投資	0	0		3,571,555,846	186,500		
					0	0		0			
				3767109000-2	127,000,000	0	127,000,000	73,772,000	18,342,309	47,629,240	
				一般建築及設備	0	0		26,142,760	0		
					0	0		0			
				01	3767109011-9*	127,000,000	0	127,000,000	73,772,000	18,342,309	47,629,240
					交通及運輸設備	0	0		26,142,760	0	
						0	0		0		
				04	30	127,000,000	0	127,000,000	73,772,000	18,342,309	47,629,240
					設備及投資	0	0		26,142,760	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		
					60	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
					8903304500-4	16,114,259	0	16,114,259	16,114,259	1,269,470	0
						公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		16,114,259	0
							0	0		0	
				10		16,114,259	0	16,114,259	16,114,259	1,269,470	0
					人事費	0	0		16,114,259	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	154,825,008	0	154,825,008	154,825,008	39,193,077	0	
					0	0			154,825,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	154,825,008	0	154,825,008	154,825,008	39,193,077	0	
					0	0			154,825,008	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	170,939,267	0	170,939,267	170,939,267	40,462,547	0	
					0	0			170,939,267	0	
					0	0			0		
				合計	29,631,342,267	0	29,631,342,267	16,308,143,267	1,636,330,259	1,200,150,349	
					0	0			15,107,992,918	317,137,479	
					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
106	02				0400000000-2	85,533	0	0	85,533	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	85,533	0	0	85,533	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0463200300-0	85,533	0	0	85,533	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0463200301-2	85,533	0	0	85,533	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	85,533	0	0	85,533	0
						0	0	0	0	0
108	02				0400000000-2	207,730	0	0	68,164	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	207,730	0	0	68,164	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	207,730	0	0	68,164	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	207,730	0	0	68,164	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	207,730	0	0	68,164	0
						0	0	0	0	0
110	02				0400000000-2	100,000	0	12,500	87,500	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	100,000	0	12,500	87,500	0
					海巡署及所屬	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
111	02			03	0467100300-1 賠償收入	100,000 0	0 0	12,500 0	87,500 0	0 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	100,000 0	0 0	12,500 0	87,500 0	0 0
					小 計	100,000 0	0 0	12,500 0	87,500 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0
				211	0467100000-8 海巡署及所屬	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0
				02	0467100301-4 一般賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0
					小 計	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				217	0467100000-8 海巡署及所屬	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
112	02			02	0467100300-1 賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	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
					小 計	92,000	0	0	0	92,000
						0	0	0	0	0
113	02				0400000000-2	307,200	0	25,200	194,800	112,400
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
		212			0467100000-8	307,200	0	25,200	194,800	112,400
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
			02		0467100300-1	307,200	0	25,200	194,800	112,400
					賠償收入	0	0	0	0	0
				01	0467100301-4	307,200	0	25,200	194,800	112,400
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
113	04				0700000000-9	350,087	0	23,340	81,690	268,397
					財產收入	0	0	0	0	0
		230			0767100000-4	350,087	0	23,340	81,690	268,397
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
			01		0767100100-9	350,087	0	23,340	81,690	268,397
					財產孳息	0	0	0	0	0
				02	0767100103-7	350,087	0	23,340	81,690	268,397
					租金收入	0	0	0	0	0
113	07				1200000000-8	22,384	0	0	0	22,384
					其他收入	0	0	0	0	0
		230			1267100000-3	22,384	0	0	0	22,384
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
			01		1267100200-2	22,384	0	0	0	22,384
					雜項收入	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
114	02	217	02	01	1267100201-5 收回以前年度歲出	22,384	0	0	0	22,384
						0	0	0	0	0
					小 計	679,671	0	48,540	276,490	403,181
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,456,739	0	75,300	1,157,783	2,298,956
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	3,456,739	0	75,300	1,157,783	2,298,956
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	3,456,739	0	75,300	1,157,783	2,298,956
					賠償收入	0	0	0	0	0
114	07	230	01	01	0467100301-4	3,456,739	0	75,300	1,157,783	2,298,956
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					1200000000-8	325,485	0	0	325,485	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1267100000-3	325,485	0	0	325,485	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					1267100200-2	325,485	0	0	325,485	0
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1267100201-5	325,485	0	0	325,485	0
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	3,782,224	0	75,300	1,483,268	2,298,956
						0	0	0	0	0
					合 計	5,028,675	0	136,340	2,017,302	3,011,373
						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
112	25				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 46,587,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 43,667,000
			02		3767100200-2 海巡業務	0 46,587,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 43,667,000
				02	3767100202-8 海巡工作	0 3,740,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 820,000
					20 業務費	0 3,740,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 820,000
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 42,847,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 42,847,000
					30 設備及投資	0 42,847,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 42,847,000
					小 計	0 46,587,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 43,667,000
113	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0 49,640,000	0 0	0 0	0 3,933,000	0 0	0 45,707,000

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		02		3767100200-2 海巡業務	0 49,640,000	0 0	0 0	0 3,933,000	0 0	0 45,707,000
					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
					20 業務費	0 5,780,000	0 0	0 0	0 2,920,000	0 0	0 2,860,000
					02 3767100202-8* 海巡工作	0 43,860,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 42,847,000
					30 設備及投資	0 43,860,000	0 0	0 0	0 1,013,000	0 0	0 42,847,000
					小 計	0 49,640,000	0 0	0 0	0 3,933,000	0 0	0 45,707,000
					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 45,971,656	0 118,565,332	0 0	22,946,260 260,260,365
					3767100200-2 海巡業務	22,946,260 378,825,697	0 0	0 45,971,656	0 118,565,332	0 0	22,946,260 260,260,365
					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

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
					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 15,238,000	0 19,193,200	0 7,291,460	0 0
					30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 15,238,000	0 19,193,200	0 7,291,460	0 0
				02	3767100202-8 海巡工作	0 13,014,000	0 0	0 140,000	0 2,058,000	0 10,956,000	0 0
					20 業務費	0 13,014,000	0 0	0 140,000	0 2,058,000	0 10,956,000	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	22,946,260 316,408,345	0 0	0 30,593,656	0 97,314,132	0 219,094,213	0 7,012,627
					30 設備及投資	22,946,260 316,408,345	0 0	0 30,593,656	0 97,314,132	0 219,094,213	0 7,012,627
					小 計	22,946,260 378,825,697	0 0	0 45,971,656	0 118,565,332	0 260,260,365	0 28,489,319
					合 計	22,946,260 475,052,697	0 0	0 45,971,656	0 125,418,332	0 349,634,365	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	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	9,913,496,415	0	0	0	154,825,008
1015 法定編制人員待遇	6,810,411,251	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	75,236,054	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	14,110,403	0	0	0	0
1030 獎金	1,435,295,099	0	0	0	0
1035 其他給與	269,241,604	0	0	0	20,650
1040 加班費	374,009,524	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,943,688	0	0	0	154,804,358
1050 退休離職儲金	451,344,742	0	0	0	0
1055 保險	480,904,050	0	0	0	0
20 業務費	15,972,014	129,882,114	1,271,571,587	0	0
2003 教育訓練費	213,463	40,349	10,643,161	0	0
2006 水電費	0	10,494,991	98,594,755	0	0
2009 通訊費	132,393	9,507,303	25,286,071	0	0
2012 土地租金	0	0	685,520	0	0
2018 資訊服務費	183,534	17,134,749	2,623,307	0	0
2021 其他業務租金	18,595	5,250	34,088,958	0	0
2024 稅捐及規費	270	351,491	4,965,273	0	0
2027 保險費	6,751,129	660,334	53,576,065	0	0
2030 兼職費	38,500	0	45,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	186,338	532,000	6,999,210	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	16,114,259	10,084,435,682			
1015 法定編制人員待遇	0	6,810,411,251			
1020 約聘僱人員待遇	0	75,236,054			
1025 技工及工友待遇	0	14,110,403			
1030 獎金	0	1,435,295,099			
1035 其他給與	16,114,259	285,376,513			
1040 加班費	0	374,009,524			
1045 退休退職給付	0	157,748,046			
1050 退休離職儲金	0	451,344,742			
1055 保險	0	480,904,050			
20 業務費	0	1,417,425,715			
2003 教育訓練費	0	10,896,973			
2006 水電費	0	109,089,746			
2009 通訊費	0	34,925,767			
2012 土地租金	0	685,520			
2018 資訊服務費	0	19,941,590			
2021 其他業務租金	0	34,112,803			
2024 稅捐及規費	0	5,317,034			
2027 保險費	0	60,987,528			
2030 兼職費	0	83,500			
2036 按日按件計資酬金	0	7,717,548			
2042 國際組織會費	0	71,328			
2045 國內組織會費	0	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	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2051 物品	758,933	427,106	642,982,914	0	0
2054 一般事務費	4,877,691	16,483,078	33,718,824	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	356,765	52,000	7,363,253	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	286,660	100,339	10,285,055	0	0
2069 設施及機械設備養護費	838,570	68,628,727	303,164,975	0	0
2072 國內旅費	1,328,167	4,500,822	9,469,611	0	0
2078 國外旅費	0	932,916	43,372	0	0
2081 運費	0	557	26,249,632	0	0
2084 短程車資	1,006	30,102	3,130	0	0
2093 特別費	0	0	588,546	0	0
30 設備及投資*	0	6,148,800	3,571,555,846	26,142,760	0
3010 房屋建築及設備費*	0	278,670	101,742,256	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,052,380,153	0	0
3020 機械設備費*	0	0	726,575,507	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,653,937,573	26,142,760	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	246,330	26,620,357	0	0
40 獎補助費	8,000	1,180,427	1,095,688	0	0
4035 對外之捐助	0	110,927	0	0	0
4075 差額補貼	0	0	101,688	0	0
4085 獎勵及慰問	8,000	1,069,500	994,000	0	0
合計	9,929,476,429	137,211,341	4,844,223,121	26,142,760	154,825,008

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	644,168,953			
2054 一般事務費	0	55,079,593			
2060 軍事裝備設施養護費	0	103,627			
2063 房屋建築養護費	0	7,772,018			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,672,054			
2069 設施及機械設備養護費	0	372,632,272			
2072 國內旅費	0	15,298,600			
2078 國外旅費	0	976,288			
2081 運費	0	26,250,189			
2084 短程車資	0	34,238			
2093 特別費	0	588,546			
30 設備及投資*	0	3,603,847,406			
3010 房屋建築及設備費*	0	102,020,926			
3015 公共建設及設施費*	0	1,052,380,153			
3020 機械設備費*	0	726,575,507			
3025 運輸設備費*	0	1,680,080,333			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	15,923,800			
3035 雜項設備費*	0	26,866,687			
40 獎補助費	0	2,284,115			
4035 對外之捐助	0	110,927			
4075 差額補貼	0	101,688			
4085 獎勵及慰問	0	2,071,500			
合計	16,114,259	15,107,992,918			

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	53,807,769	0	0	0	1,000	0	0	0	53,808,769
本年度	51,790,467	0	0	0	0	0	0	0	51,790,467
0467100101 罰金罰鍰	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
0467100201 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0467100301 一般賠償收入	30,959,880	0	0	0	0	0	0	0	30,959,880
0767100101 利息收入	3,987	0	0	0	0	0	0	0	3,987
0767100103 租金收入	7,066,505	0	0	0	0	0	0	0	7,066,505
0767100500 廢舊物資售價	7,158,675	0	0	0	0	0	0	0	7,158,675
1267100201 收回以前年度歲出	421,363	0	0	0	0	0	0	0	421,363
1267100210 其他雜項收入	3,680,057	0	0	0	0	0	0	0	3,680,057
以前年度	2,017,302	0	0	0	1,000	0	0	0	2,018,302
一、以前年度應收(保留)數	2,017,302	0	0	0	0	0	0	0	2,017,302
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	68,164	0	0	0	0	0	0	0	68,164

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)			
110年度 0467100301 一般賠償收入	87,500	0	0	0	0	0	0	0	87,500
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	194,800	0	0	0	0	0	0	0	194,800
113年度 0767100103 租金收入	81,690	0	0	0	0	0	0	0	81,690
114年度 0467100301 一般賠償收入	1,157,783	0	0	0	0	0	0	0	1,157,783
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	1,000	0	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	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	1,000	0	0	0	1,000

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)			
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	15,233,411,250	317,137,479	0	2,000	6,670,000	4,671,195	0	1,013,000	15,560,878,924	1,220,432,176
本年度	15,107,992,918	317,137,479	0	2,000	6,670,000	0	0	0	15,431,802,397	876,340,870
一、本年度經費	14,937,053,651	317,137,479	0	2,000	6,670,000	0	0	0	15,260,863,130	876,340,870
3767100100 一般行政	9,929,476,429	288,688,820	0	0	200,000	0	0	0	10,218,365,249	256,009,751
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
3767100202 海巡工作	4,844,223,121	13,754,765	0	2,000	6,470,000	0	0	0	4,864,449,886	552,206,114
3767109011 交通及運輸設備	26,142,760	0	0	0	0	0	0	0	26,142,760	47,629,240
二、統籌科目	170,939,267	0	0	0	0	0	0	0	170,939,267	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	154,825,008	0	0	0	0	0	0	0	154,825,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	16,114,259	0	0	0	0	0	0	0	16,114,259	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	125,418,332	0	0	0	0	4,671,195	0	1,013,000	129,076,527	344,091,306
一、以前年度應付(保留)數	125,418,332	0	0	0	0	0	0	1,013,000	124,405,332	344,091,306
112年度 3767100202 海巡工作	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,920,000	43,667,000

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)			
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
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
114年度 3767100202 海巡工作	99,372,132	0	0	0	0	0	0	0	99,372,132	245,983,846
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	66,408,210,884	2 負債	679,683,373
11 流動資產	1,011,215,375	21 流動負債	132,907,192
110103 專戶存款	654,893,168	210301 應付帳款	22,946,260
110104 零用金	6,670,000	210302 應付代收款	109,960,932
110303 應收帳款	3,670,873	28 其他負債	546,776,181
110601 材料	354,536	280301 存入保證金	521,408,240
110901 預付款	345,626,798	280401 應付保管款	25,367,941
14 固定資產	65,159,934,934	3 淨資產	65,728,527,511
140101 土地	6,552,042,556	31 資產負債淨額	65,728,527,511
140201 土地改良物	5,732,684,656	310101 資產負債淨額	65,728,527,511
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,745,287,922		
140401 房屋建築及設備	7,734,576,468		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,939,224,717		
140501 機械及設備	4,821,849,978		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,363,174,947		
140601 交通及運輸設備	39,208,687,672		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,326,708,000		
140701 雜項設備	3,778,918,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,065,180,422		
141101 購建中固定資產	27,770,751,318		
16 無形資產	235,011,151		
160101 權利	6,050		
160102 電腦軟體	235,005,101		

海洋委員會海巡署及所屬 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
18 其他資產	2,049,424		
180101 暫付款	1,843,945		
180201 存出保證金	205,479		
合 計	66,408,210,884	合 計	66,408,210,884

附註：保證品(應付保證品) 6,383,277,375元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 36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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,702,162,221	15,651,138,980
公庫撥入數	1,688,087,838	15,560,878,924
罰款及賠償收入	4,878,840	34,119,380
財產收益	2,819,155	14,229,167
捐獻及贈與收入	5,723,400	37,810,089
其他收入	652,988	4,101,420
支出	1,902,249,476	14,811,842,088
繳付公庫數	8,499,023	53,808,769
人事支出	1,173,911,571	10,084,435,682
業務支出	376,336,687	2,153,472,793
獎補助支出	81,540	2,284,115
財產損失	692,629	18,537,221
折舊、折耗及攤銷	342,728,026	2,499,303,508
收支餘絀	-200,087,255	839,296,892

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	6,291,506,854	0	260,989,352	453,650	0	6,552,042,556
土地改良物	5,714,883,412	-1,622,947,343	17,801,244	0	-122,340,579	3,987,396,734
房屋建築及設備	7,073,996,939	-1,849,649,980	660,810,403	230,874	-89,574,737	5,795,351,751
機械及設備	4,801,415,669	-2,060,603,847	329,064,061	308,629,752	-302,571,100	2,458,675,031
交通及運輸設備	39,109,699,021	-20,818,715,615	354,889,988	255,901,337	-1,507,992,385	16,881,979,672
雜項設備	3,712,037,514	-1,872,658,790	133,325,175	66,444,395	-192,521,632	1,713,737,872
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,947	0	0	48,897	0	6,050
小 計	66,703,594,356	-28,224,575,575	1,756,880,223	631,708,905	-2,215,000,433	37,389,189,666
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	2,883,393,596	963,620,187	0	27,770,751,318
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,568,931	0	5,740,945	56,304,775	0	235,005,101
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	2,889,134,541	1,019,924,962	0	28,005,756,419
合 計	92,840,141,196	-28,224,575,575	4,646,014,764	1,651,633,867	-2,215,000,433	65,394,946,085
備註： 1.資本資產成本增加4,646,014,764元=預算執行增加數3,016,897,875元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數675,800,350元+購建中固定資產完工數953,316,539元。 2.設備及投資預算執行數3,721,367,738元=本年度預算執行數3,603,847,406元+以前年度保留預算執行數117,520,332元。 3.預算執行增加數3,016,897,875元，較設備及投資預算執行數3,721,367,738元，減少704,469,863元，係：(1)時間差：增加13,121,922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待實支轉正增加數。(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727,659,253元。(4)經費分攤或補助款：增加461,750元。(5)其他：他機關經費支應增加363,095元、土地分割財產增加262,264元、指定用途款項購置財產增加92,156元、太陽能光電發電設備標租回饋項目財產增加366,593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						

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)		
8,109,108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	52,449,967	15,598,689,013	15,651,138,980	收入
	0	15,560,878,924	15,560,878,924	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	34,119,380	0	34,119,380	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	14,229,167	0	14,229,167	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	37,810,089	37,810,089	捐獻及贈與收入
其他收入	4,101,420	0	4,101,420	其他收入
歲出	15,107,992,918	-296,150,830	14,811,842,088	支出
	0	53,808,769	53,808,769	繳付公庫數
人事費	10,084,435,682	0	10,084,435,682	人事支出
業務費	1,417,425,715	736,047,078	2,153,472,793	業務支出
獎補助費	2,284,115	0	2,284,115	獎補助支出
設備及投資	3,603,847,406	-3,603,847,406	0	
	0	18,537,221	18,537,221	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	2,499,303,508	2,499,303,508	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,055,542,951	15,894,839,843	839,296,892	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155億6,087萬8,924元=歲出實現數152億3,341萬1,250元+預付款3億1,713萬7,479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3,781萬89元，主要係財團法人電信技術中心捐贈低軌衛星終端設備與民人團體捐贈鑑識取證套件及勤務裝備等捐贈收入。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數5,380萬8,769元=歲入實現5,380萬7,769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
(二)業務支出調整數7億3,604萬7,078元，係(1)艦艇檢驗費用（大修）7億2,480萬9,597元。(2)未達財產登載標準284萬9,656元。(3)以前年度歲出保留數業務費實支數789萬8,000元。(4)由他機關建帳52萬5,000元。(5)扣除拆除報廢資產發生相關支出3萬5,175元。 (三)設備及投資調整數36億384萬7,406元，係艦艇檢驗費用（大修）及購建中固定資產等支出。 (四)財產損失調整數1,853萬7,221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、折耗及攤銷調整數24億9,930萬3,508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。				