

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 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、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)	
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	328,687,000	1,319,990	298,331,910	
					0	0			30,355,090	139,990	
					0	0			0		
		01		3767100900-4 強化國土防衛能量	8,565,179,000	0	8,565,179,000	96,867,000	568,590	92,763,310	
					0	0			4,103,690	139,990	
					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	18,498,990	1,319,990	1,319,990	0	
					0	1,319,990			1,319,990	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	20 業務費	17,179,000	0	18,498,990	1,319,990	1,319,990	0	
					0	1,319,990			1,319,990	0	
					0	0			0		
			02	3767100902-0* 強化海巡基地與設施韌性	252,488,000	0	251,168,010	8,147,010	-751,400	5,363,310	
					0	-1,319,990			2,783,700	139,990	
					0	0			0		
				30 設備及投資	252,488,000	0	251,168,010	8,147,010	-751,400	5,363,310	
					0	-1,319,990			2,783,700	139,990	
					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	231,820,000	751,400	205,568,600	
					0	0			26,251,400	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,585,633,000	0	1,585,633,000	231,820,000	751,400	205,568,600	
					0	0			26,251,400	0	
					0	0			0		
				合計	10,150,812,000	0	10,150,812,000	328,687,000	1,319,990	298,331,910	
					0	0			30,355,090	139,990	
					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				
	強化海巡基地與設施韌性	提升資通作業環境及設備	合計		
20 業務費	1,319,990	0	1,319,990		
2051 物品	1,319,990	0	1,319,990		
30 設備及投資*	2,783,700	26,251,400	29,035,100		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	26,251,400	26,251,400		
3035 雜項設備費*	2,783,700	0	2,783,700		
合計	4,103,690	26,251,400	30,355,090		

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	30,355,090	139,990	0	0	0	0	0	0	30,495,080	298,191,920
本年度	30,355,090	139,990	0	0	0	0	0	0	30,495,080	298,191,920
一、本年度經費	30,355,090	139,990	0	0	0	0	0	0	30,495,080	298,191,920
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	4,103,690	139,990	0	0	0	0	0	0	4,243,680	5,223,320
3767101000 提升資通作業環境及設備	26,251,400	0	0	0	0	0	0	0	26,251,400	205,568,600
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	5,372,789	3 淨資產	5,372,789
11 流動資產	139,990	31 資產負債淨額	5,372,789
110901 預付款	139,990	310101 資產負債淨額	5,372,789
14 固定資產	5,232,799		
140501 機械及設備	2,870,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-345,670		
140601 交通及運輸設備	2,832,700		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-124,781		
合 計	5,372,789	合 計	5,372,789

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	1,319,990	30,495,080
公庫撥入數	1,319,990	30,495,080
支出	1,417,331	2,758,681
業務支出	1,319,990	1,319,990
折舊、折耗及攤銷	97,341	1,438,691
收支餘絀	-97,341	27,736,399

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	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	26,342,390	23,471,840	-345,670	2,524,880
交通及運輸設備	0	0	2,832,700	0	-124,781	2,707,919
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	29,175,090	23,471,840	-470,451	5,232,799
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	29,175,090	23,471,840	-470,451	5,232,799
備註： 1.資本資產成本增加數29,175,090元=屬預算執行增加數29,175,090元+土地依公告地價申報增值增加數0元+受贈收入0元。 2.設備及投資預算執行29,035,100元=本年度預算執行數29,035,100元+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算執行增加數29,175,090元，較設備及投資預算執行數29,035,100元，增加139,990元，係時間差增加139,990元，時間差係本署無人機建置計畫概要性驗證作業器材案採購財產先入帳後續轉正實支。						

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	0	30,495,080	30,495,080	收入
	0	30,495,080	30,495,080	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	30,355,090	-27,596,409	2,758,681	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,319,990	0	1,319,990	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	29,035,100	-29,035,100	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	1,438,691	1,438,691	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,355,090	58,091,489	27,736,399	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30,495,080元=本年度歲出實現數30,355,090元+預付款139,990元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)設備及投資調整數29,035,100元，主要係本署個人電腦採購(含機械850件)及署區圍牆監視系統汰換等支出。

(二)折舊、折耗及攤銷1,438,691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。