

海洋委員會海巡署

會計月報

中華民國 115 年 9 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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,047,000	2,047,000	1,122,000	253,803	620,100	7,478,065			
0						7,979,965							
0467100000-8 海巡署及所屬				2,047,000	2,047,000	1,122,000	253,803	620,100	7,478,065				
0						7,979,965							
0467100300-1 賠償收入				2,047,000	2,047,000	1,122,000	253,803	620,100	7,478,065				
0						7,979,965							
0467100301-4 一般賠償收入				2,047,000	2,047,000	1,122,000	253,803	620,100	7,478,065				
0						7,979,965							
03				181	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	22
0									22				
0567100000-3 海巡署及所屬	0	0	0				0	22					
0			22										
0567100300-7 使用規費收入	0	0	0				0	22					
0			22										
0567100303-5 資料使用費	0	0	0				0	22					
0			22										
04	233						0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	92,000	16,495	0	541,968
0									633,968				
0767100000-4 海巡署及所屬				109,000	109,000	92,000	16,495	0	541,968				
0						633,968							

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09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)					
07	231		01	0767100100-9 財產孳息	99,000 0	99,000	82,000	16,495 338,968	0	256,968			
				02	0767100103-7 租金收入	99,000 0	99,000	82,000	16,495 338,968	0	256,968		
			02		0767100500-7 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	10,000	0 295,000	0	285,000		
					1200000000-8 其他收入	855,000 0	855,000	654,000	130,644 1,021,092	0	367,092		
					1267100000-3 海巡署及所屬	855,000 0	855,000	654,000	130,644 1,021,092	0	367,092		
				01	1267100200-2 雜項收入	855,000 0	855,000	654,000	130,644 1,021,092	0	367,092		
			01		1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	41,604 120,635	0	120,635		
				02	1267100210-6 其他雜項收入	855,000 0	855,000	654,000	89,040 900,457	0	246,457		
					合計	3,011,000 0	3,011,000	1,868,000	400,942 9,635,047	620,100	8,387,147		

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09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	2,386,367,000	0	2,386,367,000	1,708,179,000	140,722,697	124,902,399	
					0	0			1,583,276,601	52,738,004	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,746,208,000	0	1,746,208,000	1,439,152,000	120,886,921	56,146,979	
					0	0			1,383,005,021	36,255,317	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,191,000	0	1,709,191,000	1,408,354,000	119,865,283	44,092,319	
					0	0			1,364,261,681	32,824,707	
					0	0			0		
				20 業務費	35,451,000	0	35,451,000	29,232,000	1,017,638	10,500,660	
					0	0			18,731,340	1,876,610	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,566,000	0	1,566,000	1,566,000	4,000	1,554,000	
					0	0			12,000	1,554,000	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	613,629,000	0	613,629,000	267,497,000	19,835,776	68,752,640	
					0	0			198,744,360	16,482,687	
					0	0			0		
			01	3767100201-5 海巡規劃及管理	404,639,000	0	404,639,000	241,230,000	17,873,952	50,596,264	
					0	0			190,633,736	16,482,687	
					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09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	應付數(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			備註 (預付款)		
				20 業務費	399,622,000	0	399,622,000	236,759,000	17,851,320	47,328,323	
					0	0			189,430,677	14,878,205	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,017,000	0	5,017,000	4,471,000	22,632	3,267,941	
					0	0			1,203,059	1,604,482	
					0	0			0		
			01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	208,990,000	0	208,990,000	26,267,000	1,961,824	18,156,376	
					0	0			8,110,624	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	208,990,000	0	208,990,000	26,267,000	1,961,824	18,156,376	
					0	0			8,110,624	0	
					0	0			0		
		03		3767109000-2 一般建築及設備	1,530,000	0	1,530,000	1,530,000	0	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	0	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	0	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			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09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	
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)
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	1,673,380	0	1,673,380	1,673,380	0	291,300
05					0	0			1,382,080	291,300
					0	0			0	
				10 人事費	1,673,380	0	1,673,380	1,673,380	0	291,300
					0	0			1,382,080	291,300
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,055,631	0	19,055,631	19,055,631	1,903,399	0
					0	0			19,055,631	0
					0	0			0	
				10 人事費	19,055,631	0	19,055,631	19,055,631	1,903,399	0
					0	0			19,055,631	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	20,729,011	0	20,729,011	20,729,011	1,903,399	291,300
					0	0			20,437,711	291,300
					0	0			0	
				合計	2,407,096,011	0	2,407,096,011	1,728,908,011	142,626,096	125,193,699
					0	0			1,603,714,312	53,029,304
	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09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	0 0	23,000 0	0 0
					0467100000-8 海巡署及所屬	23,000 0	0 0	0 0	23,000 0	0 0
					0467100300-1 賠償收入	23,000 0	0 0	0 0	23,000 0	0 0
					0467100301-4 一般賠償收入	23,000 0	0 0	0 0	23,000 0	0 0
					小 計	23,000 0	0 0	0 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09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	0 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09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 98,629	0 19,291,829	0 0	0 21,476,692
			02		3767100200-2 海巡業務	0 49,403,352	0 0	0 98,629	0 19,291,829	0 0	0 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 21,476,692
					20 業務費	0 22,918,692	0 0	0 0	0 0	0 0	0 21,476,692
				01	3767100201-5* 海巡規劃及管理	0 26,484,660	0 0	0 98,629	0 19,291,829	0 0	0 7,192,831
					30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 98,629	0 19,291,829	0 0	0 7,192,831
					小 計	0 49,403,352	0 0	0 98,629	0 19,291,829	0 0	0 21,476,692
					合 計	0 49,403,352	0 0	0 98,629	0 19,291,829	0 0	0 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09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	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	1,364,261,681	0	0	19,055,631	1,382,080
1015 法定編制人員待遇	960,171,492	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,963,236	0	0	0	0
1030 獎金	200,656,182	0	0	0	0
1035 其他給與	45,839,867	0	0	0	1,382,080
1040 加班費	20,228,825	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	19,055,631	0
1050 退休離職儲金	70,404,180	0	0	0	0
1055 保險	64,997,899	0	0	0	0
20 業務費	18,731,340	189,430,677	0	0	0
2003 教育訓練費	256,604	186,186	0	0	0
2006 水電費	0	15,062,651	0	0	0
2009 通訊費	171,528	10,869,937	0	0	0
2018 資訊服務費	188,637	20,398,499	0	0	0
2021 其他業務租金	29,586	12,396	0	0	0
2024 稅捐及規費	270	356,991	0	0	0
2027 保險費	6,751,129	660,334	0	0	0
2030 兼職費	49,500	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	325,516	859,670	0	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	0	0	0
2051 物品	958,338	1,940,590	0	0	0
2054 一般事務費	6,612,814	45,305,491	0	0	0
2063 房屋建築養護費	356,765	52,000	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09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				
	合計				
10 人事費	1,384,699,392				
1015 法定編制人員待遇	960,171,492				
1020 約聘僱人員待遇	1,963,236				
1030 獎金	200,656,182				
1035 其他給與	47,221,947				
1040 加班費	20,228,825				
1045 退休退職給付	19,055,631				
1050 退休離職儲金	70,404,180				
1055 保險	64,997,899				
20 業務費	208,162,017				
2003 教育訓練費	442,790				
2006 水電費	15,062,651				
2009 通訊費	11,041,465				
2018 資訊服務費	20,587,136				
2021 其他業務租金	41,982				
2024 稅捐及規費	357,261				
2027 保險費	7,411,463				
2030 兼職費	49,500				
2036 按日按件計資酬金	1,185,186				
2045 國內組織會費	5,000				
2051 物品	2,898,928				
2054 一般事務費	51,918,305				
2063 房屋建築養護費	408,765				

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09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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	347,310	194,874	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,220,506	85,564,131	0	0	0
2072 國內旅費	1,461,831	6,103,109	0	0	0
2078 國外旅費	0	1,819,270	0	0	0
2081 運費	0	557	0	0	0
2084 短程車資	1,006	38,991	0	0	0
30 設備及投資*	0	8,110,624	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	2,208,154	0	0	0
40 獎補助費	12,000	1,203,059	0	0	0
4035 對外之捐助	0	110,927	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	1,092,132	0	0	0
合計	1,383,005,021	198,744,360	1,527,220	19,055,631	1,382,080

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09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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	542,184				
2069 設施及機械設備養護費	86,784,637				
2072 國內旅費	7,564,940				
2078 國外旅費	1,819,270				
2081 運費	557				
2084 短程車資	39,997				
30 設備及投資*	9,637,844				
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*	2,208,154				
40 獎補助費	1,215,059				
4035 對外之捐助	110,927				
4085 獎勵及慰問	1,104,132				
合計	1,603,714,312				

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09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	10,063,532	0	0	0	0	0	0	0	10,063,532
本年度	9,635,047	0	0	0	0	0	0	0	9,635,047
0467100301 一般賠償收入	7,979,965	0	0	0	0	0	0	0	7,979,965
0567100303 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
0767100103 租金收入	338,968	0	0	0	0	0	0	0	338,968
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	120,635	0	0	0	0	0	0	0	120,635
1267100210 其他雜項收入	900,457	0	0	0	0	0	0	0	900,457
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

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09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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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09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	1,623,006,141	53,029,304	0	0	200,000	0	0	0	1,676,235,445	80,599,226
本年度	1,603,714,312	53,029,304	0	0	200,000	0	0	0	1,656,943,616	71,964,395
一、本年度經費	1,583,276,601	52,738,004	0	0	200,000	0	0	0	1,636,214,605	71,964,395
3767100100 一般行政	1,383,005,021	36,255,317	0	0	200,000	0	0	0	1,419,460,338	19,691,662
3767100201 海巡規劃及管理	198,744,360	16,482,687	0	0	0	0	0	0	215,227,047	52,269,953
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	20,437,711	291,300	0	0	0	0	0	0	20,729,011	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,055,631	0	0	0	0	0	0	0	19,055,631	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,382,080	291,300	0	0	0	0	0	0	1,673,380	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	19,291,829	0	0	0	0	0	0	0	19,291,829	8,634,831
一、以前年度應付(保留)數	19,291,829	0	0	0	0	0	0	0	19,291,829	8,634,831
114年度 3767100201 海巡規劃及管理	19,291,829	0	0	0	0	0	0	0	19,291,829	8,634,831
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,983,545,032	2 負債	167,528,533
11 流動資產	237,486,572	21 流動負債	39,736,485
110103 專戶存款	161,805,940	210302 應付代收款	39,736,485
110104 零用金	200,000	28 其他負債	127,792,048
110303 應收帳款	620,100	280301 存入保證金	127,792,048
110601 材料	354,536	3 淨資產	3,816,016,499
110901 預付款	74,505,996	31 資產負債淨額	3,816,016,499
14 固定資產	3,650,234,109	310101 資產負債淨額	3,816,016,499
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	-4,828,166		
140401 房屋建築及設備	203,575,705		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,401,225		
140501 機械及設備	431,128,080		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-287,609,370		
140601 交通及運輸設備	72,483,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,409,032		
140701 雜項設備	64,247,078		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,771,382		
16 無形資產	90,101,358		
160102 電腦軟體	90,101,358		
18 其他資產	5,722,993		
180101 暫付款	5,722,593		

平衡表

單位：新臺幣元

附註：保證品(應付保證品) 204,931,045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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	146,316,056	1,698,136,096
公庫撥入數	145,926,814	1,676,235,445
罰款及賠償收入	242,103	8,600,065
規費收入	0	22
財產收益	16,495	633,968
捐獻及贈與收入	0	11,645,504
其他收入	130,644	1,021,092
支出	150,245,498	1,696,380,023
繳付公庫數	400,942	10,063,532
人事支出	121,768,682	1,384,699,392
業務支出	19,086,335	208,904,394
獎補助支出	26,632	1,215,059
財產損失	8,838	370,670
折舊、折耗及攤銷	8,954,069	91,126,976
收支餘絀	-3,929,442	1,756,073

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09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	-197,977	2,159,640
房屋建築及設備	203,575,705	-86,890,991	0	0	-3,510,234	113,174,480
機械及設備	651,726,269	-264,796,727	15,273,578	235,871,767	-22,812,643	143,518,710
交通及運輸設備	193,599,952	-62,318,964	13,093,113	134,209,760	18,909,932	29,074,273
雜項設備	106,605,735	-48,260,549	17,740,116	60,098,773	-1,510,833	14,475,696
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	187,448,070	430,180,300	-9,121,755	3,650,234,109
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	32,748,055	0	90,101,358
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	32,748,055	0	90,101,358
合計	4,486,093,982	-466,897,420	193,189,015	462,928,355	-9,121,755	3,740,335,467
備註： 1.資本資產成本增加數193,189,015元=屬預算執行增加數40,202,248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28,929,673元=本年度預算執行數9,637,844元+以前年度保留預算執行數19,291,829元。 3.預算執行增加數40,202,248元，較設備及投資預算執行數28,929,673元，增加11,272,575元，係時間差增加11,711,007元，時間差係本署巡防組安全防護科OA屏風等10案採購財產先入帳後續轉正實支、未達登載財產標準減少30,577元、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09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	10,255,147	1,687,880,949	1,698,136,096	收入
	0	1,676,235,445	1,676,235,445	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,600,065	0	8,600,065	罰款及賠償收入
規費收入	22	0	22	規費收入
財產收入	633,968	0	633,968	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	1,021,092	0	1,021,092	其他收入
歲出	1,603,714,312	92,665,711	1,696,380,023	支出
	0	10,063,532	10,063,532	繳付公庫數
人事費	1,384,699,392	0	1,384,699,392	人事支出
業務費	208,162,017	742,377	208,904,394	業務支出
獎補助費	1,215,059	0	1,215,059	獎補助支出
設備及投資	9,637,844	-9,637,844	0	
	0	370,670	370,670	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	91,126,976	91,126,976	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-1,593,459,165	1,595,215,238	1,756,073	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1,676,235,445元=本年度歲出實現數1,603,714,312元+以前年度歲出實現數19,291,829元+預付款53,029,304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10,063,532元=歲入實現數10,063,532元(本年度9,635,047元+以前年度428,485元)。

(二)業務費742,377元，係(1)時間差186,800元係本署網球場及督察組OA屏風財產先入帳後轉正實支。(2)海洋驛站提升陳展環境計畫經費525,000元由本署支應，各分署建帳。(3)未達

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09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
登載財產標準30,577元。 (三)設備及投資調整數9,637,844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)、「115年海巡任務用車」、辦公廳舍冷氣機29件及電熱水器21件等支出。 (四)財產損失370,670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91,126,976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。				