

海洋委員會海巡署及所屬

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.....	4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	8
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	12
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	15
二、繳付公庫數分析表.....	21
三、公庫撥入數分析表.....	24
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	26
二、收入支出表.....	28
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.....	29
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	31

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			0400000000-2	55,548,000	55,548,000	39,031,000	2,495,957	620,100	676,915	
				罰款及賠償收入	0		39,087,815				
				0467100000-8	55,548,000	55,548,000	39,031,000	2,495,957	620,100	676,915	
				海巡署及所屬	0		39,087,815				
				01	0467100100-2	20,000,000	20,000,000	14,600,000	0	0	-11,900,000
					罰金罰鍰及怠金	0		2,700,000			
				01	0467100101-5	20,000,000	20,000,000	14,600,000	0	0	-11,900,000
					罰金罰鍰	0		2,700,000			
				02	0467100300-1	35,548,000	35,548,000	24,431,000	2,495,957	620,100	12,176,915
					賠償收入	0		35,987,815			
				01	0467100301-4	35,548,000	35,548,000	24,431,000	2,495,957	620,100	12,176,915
					一般賠償收入	0		35,987,815			
				03	0467100200-7	0	0	0	0	0	400,000
					沒入及沒收財物	0		400,000			
				01	0467100201-0	0	0	0	0	0	400,000
					沒入金	0		400,000			
03	181			0500000000-8	0	0	0	56	0	78	
				規費收入	0		78				
				0567100000-3	0	0	0	56	0	78	
				海巡署及所屬	0		78				

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)		
04	233	01	01	0567100300-7 使用規費收入	0	0	0	56	0	78
					0		78			
			01	0567100303-5 資料使用費	0	0	0	56	0	78
					0		78			
				0700000000-9 財產收入	11,383,000	11,383,000	10,093,000	2,965,198	0	13,152,873
					0		23,245,873			
				0767100000-4 海巡署及所屬	11,383,000	11,383,000	10,093,000	2,965,198	0	13,152,873
					0		23,245,873			
			01	0767100100-9 財產孳息	7,468,000	7,468,000	7,337,000	2,755,712	0	3,344,610
					0		10,681,610			
07	231	01	01	0767100101-1 利息收入	2,000	2,000	1,000	0	0	2,987
					0		3,987			
			02	0767100103-7 租金收入	7,466,000	7,466,000	7,336,000	2,755,712	0	3,341,623
					0		10,677,623			
			02	0767100500-7 廢舊物資售價	3,915,000	3,915,000	2,756,000	209,486	0	9,808,263
					0		12,564,263			
				1200000000-8 其他收入	3,356,000	3,356,000	2,480,000	656,678	0	2,801,235
					0		5,281,235			
				1267100000-3 海巡署及所屬	3,356,000	3,356,000	2,480,000	656,678	0	2,801,235
					0		5,281,235			

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)		
		01		1267100200-2 雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	2,480,000	656,678 5,281,235	0	2,801,235
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	184,332 608,652	0	608,652
			02	1267100210-6 其他雜項收入	3,356,000 0	3,356,000	2,480,000	472,346 4,672,583	0	2,192,583
				合計	70,287,000 0	70,287,000	51,604,000	6,117,889 67,615,001	620,100	16,631,101

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	28,738,036,000	0	28,738,036,000	20,049,253,000	1,555,340,466	1,288,569,165	
					0	0			18,760,683,835	91,608,335	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	15,349,107,000	0	15,349,107,000	12,799,733,000	1,102,868,616	366,402,108	
					0	0			12,433,330,892	57,986,908	
					0	0			0		
				10 人事費	15,312,090,000	0	15,312,090,000	12,768,935,000	1,101,846,978	354,347,448	
					0	0			12,414,587,552	54,556,298	
					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	13,236,929,000	0	13,236,929,000	7,163,068,000	400,471,850	921,697,817	
					0	0			6,241,370,183	33,621,427	
					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)	
				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		
			02	3767100202-8 海巡工作	2,837,764,000	0	2,837,655,850	1,865,580,850	199,669,837	160,496,807	
					0	-108,150			1,705,084,043	14,748,090	
					0	0			0		
				20 業務費	2,836,132,000	0	2,836,023,850	1,863,952,850	199,189,837	160,444,495	
					0	-108,150			1,703,508,355	14,748,090	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,632,000	0	1,632,000	1,628,000	480,000	52,312	
					0	0			1,575,688	0	
					0	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	9,785,536,000	0	9,785,644,150	5,029,990,150	180,966,237	692,448,370	
					0	108,150			4,337,541,780	2,390,650	
					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)	
02			03	30 設備及投資	9,785,536,000	0	9,785,644,150	5,029,990,150	180,966,237	692,448,370	
					0	108,150		4,337,541,780	2,390,650		
					0	0		0			
				3767109000-2 一般建築及設備	127,000,000	0	127,000,000	86,452,000	52,000,000	469,240	
					0	0		85,982,760	0		
					0	0		0			
				01	3767109011-9* 交通及運輸設備	127,000,000	0	127,000,000	86,452,000	52,000,000	469,240
						0	0		85,982,760	0	
						0	0		0		
				04	30 設備及投資	127,000,000	0	127,000,000	86,452,000	52,000,000	469,240
						0	0		85,982,760	0	
						0	0		0		
			3767109800-9 第一預備金		25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
			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	18,344,939	0	18,344,939	18,344,939	1,400,050	291,300	
					0	0		18,053,639	291,300		
					0	0		0			
				10 人事費	18,344,939	0	18,344,939	18,344,939	1,400,050	291,300	
					0	0		18,053,639	291,300		
					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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	196,179,604	0	196,179,604	196,179,604	19,909,446	0
					0	0			196,179,604	0
					0	0			0	
				10	196,179,604	0	196,179,604	196,179,604	19,909,446	0
				人事費	0	0			196,179,604	0
					0	0			0	
				統籌科目小計	214,524,543	0	214,524,543	214,524,543	21,309,496	291,300
					0	0			214,233,243	291,300
					0	0			0	
				合計	28,952,560,543	0	28,952,560,543	20,263,777,543	1,576,649,962	1,288,860,465
					0	0			18,974,917,078	91,899,635
					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
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	0	100,000	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	100,000	0	0	100,000	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
111	02		211	03	0467100300-1 賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	100,000 0	0 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	100,000 0	0 0	0 0	100,000 0	0 0
					小 計	100,000 0	0 0	0 0	100,000 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 65,170
				02	0467100000-8 海巡署及所屬	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 65,170
					0467100300-1 賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 65,170
					0467100301-4 一般賠償收入	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 65,170
					小 計	81,517 0	0 0	0 0	16,347 0	0 65,170
					0400000000-2 罰款及賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
					0467100000-8 海巡署及所屬	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
					0467100300-1 賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
					0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
112	02		217	02	0467100300-1 賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
					0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
					0467100300-1 賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000
					0467100301-4 一般賠償收入	92,000 0	0 0	0 0	0 0	0 92,000

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	小 計	92,000	0	0	0	92,000
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	307,200	0	6,600	208,000	99,200
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	307,200	0	6,600	208,000	99,200
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	307,200	0	6,600	208,000	99,200
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	307,200	0	6,600	208,000	99,200
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
113	04	230	01	02	0700000000-9	350,087	0	11,670	93,360	256,727
					財產收入	0	0	0	0	0
					0767100000-4	350,087	0	11,670	93,360	256,727
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0767100100-9	350,087	0	11,670	93,360	256,727
					財產孳息	0	0	0	0	0
					0767100103-7	350,087	0	11,670	93,360	256,727
					租金收入	0	0	0	0	0
					1200000000-8	22,384	0	0	0	22,384
					其他收入	0	0	0	0	0
113	07	230	01		1267100000-3	22,384	0	0	0	22,384
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					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
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	18,270	301,360	378,311
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	3,456,739	0	159,100	1,377,883	2,078,856
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	3,456,739	0	159,100	1,377,883	2,078,856
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	3,456,739	0	159,100	1,377,883	2,078,856
					賠償收入	0	0	0	0	0
114	07	230	01	01	0467100301-4	3,456,739	0	159,100	1,377,883	2,078,856
					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
				01	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	159,100	1,703,368	2,078,856
						0	0	0	0	0
					合 計	5,028,675	0	177,370	2,274,772	2,753,903
						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	應付數	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	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		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 47,144,645	0 190,846,864	0 0	22,946,260 187,978,833
					02 3767100200-2 海巡業務	22,946,260 378,825,697	0 0	0 47,144,645	0 190,846,864	0 0	22,946,260 187,978,833
					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
					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 98,629	0 19,291,829	0 7,192,831	0 0
					30 設備及投資	0 26,484,660	0 0	0 98,629	0 19,291,829	0 7,192,831	0 0
				02	3767100202-8 海巡工作	0 13,014,000	0 0	0 3,136,000	0 5,194,000	0 7,820,000	0 0
					20 業務費	0 13,014,000	0 0	0 3,136,000	0 5,194,000	0 7,820,000	0 0
				02	3767100202-8* 海巡工作	22,946,260 316,408,345	0 0	0 43,910,016	0 166,361,035	22,946,260 150,047,310	0 7,012,627
					30 設備及投資	22,946,260 316,408,345	0 0	0 43,910,016	0 166,361,035	22,946,260 150,047,310	0 7,012,627
					小 計	22,946,260 378,825,697	0 0	0 47,144,645	0 190,846,864	22,946,260 187,978,833	0 28,489,319
					合 計	22,946,260 475,052,697	0 0	0 47,144,645	0 197,699,864	22,946,260 277,352,833	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	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	12,414,587,552	0	0	0	196,179,604
1015 法定編制人員待遇	8,550,707,119	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	98,551,489	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	17,656,675	0	0	0	0
1030 獎金	1,712,329,876	0	0	0	0
1035 其他給與	344,523,184	0	0	0	20,650
1040 加班費	493,725,225	0	0	0	0
1045 退休退職給付	3,809,702	0	0	0	196,158,954
1050 退休離職儲金	575,597,875	0	0	0	0
1055 保險	617,686,407	0	0	0	0
20 業務費	18,731,340	189,430,677	1,703,508,355	0	0
2003 教育訓練費	256,604	186,186	15,245,877	0	0
2006 水電費	0	15,062,651	137,003,221	0	0
2009 通訊費	171,528	10,869,937	40,121,712	0	0
2012 土地租金	0	0	687,950	0	0
2018 資訊服務費	188,637	20,398,499	3,223,050	0	0
2021 其他業務租金	29,586	12,396	38,744,415	0	0
2024 稅捐及規費	270	356,991	6,289,220	0	0
2027 保險費	6,751,129	660,334	54,467,008	0	0
2030 兼職費	49,500	0	55,000	0	0
2033 約用人員酬金	0	0	114,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	325,516	859,670	8,590,585	0	0
2042 國際組織會費	0	0	71,328	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	18,053,639	12,628,820,795			
1015 法定編制人員待遇	0	8,550,707,119			
1020 約聘僱人員待遇	0	98,551,489			
1025 技工及工友待遇	0	17,656,675			
1030 獎金	0	1,712,329,876			
1035 其他給與	18,053,639	362,597,473			
1040 加班費	0	493,725,225			
1045 退休退職給付	0	199,968,656			
1050 退休離職儲金	0	575,597,875			
1055 保險	0	617,686,407			
20 業務費	0	1,911,670,372			
2003 教育訓練費	0	15,688,667			
2006 水電費	0	152,065,872			
2009 通訊費	0	51,163,177			
2012 土地租金	0	687,950			
2018 資訊服務費	0	23,810,186			
2021 其他業務租金	0	38,786,397			
2024 稅捐及規費	0	6,646,481			
2027 保險費	0	61,878,471			
2030 兼職費	0	104,500			
2033 約用人員酬金	0	114,000			
2036 按日按件計資酬金	0	9,775,771			
2042 國際組織會費	0	71,328			

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	海巡工作	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	958,338	1,940,590	855,059,902	0	0
2054 一般事務費	6,612,814	45,305,491	49,402,012	0	0
2060 軍事裝備設施養護費	0	0	417,469	0	0
2063 房屋建築養護費	356,765	52,000	9,417,814	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	347,310	194,874	13,278,891	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,220,506	85,564,131	423,112,660	0	0
2072 國內旅費	1,461,831	6,103,109	12,245,557	0	0
2078 國外旅費	0	1,819,270	470,830	0	0
2081 運費	0	557	34,711,460	0	0
2084 短程車資	1,006	38,991	3,466	0	0
2093 特別費	0	0	754,928	0	0
30 設備及投資*	0	8,110,624	4,337,541,780	85,982,760	0
3010 房屋建築及設備費*	0	278,670	141,534,169	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,153,502,896	0	0
3020 機械設備費*	0	0	861,456,003	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	2,132,359,911	85,982,760	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,623,800	11,567,646	0	0
3035 雜項設備費*	0	2,208,154	37,121,155	0	0
40 獎補助費	12,000	1,203,059	1,575,688	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	12,000	1,092,132	1,474,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2045 國內組織會費	0	25,000			
2051 物品	0	857,958,830			
2054 一般事務費	0	101,320,317			
2060 軍事裝備設施養護費	0	417,469			
2063 房屋建築養護費	0	9,826,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	13,821,075			
2069 設施及機械設備養護費	0	509,897,297			
2072 國內旅費	0	19,810,497			
2078 國外旅費	0	2,290,100			
2081 運費	0	34,712,017			
2084 短程車資	0	43,463			
2093 特別費	0	754,928			
30 設備及投資*	0	4,431,635,164			
3010 房屋建築及設備費*	0	141,812,839			
3015 公共建設及設施費*	0	1,153,502,896			
3020 機械設備費*	0	861,456,003			
3025 運輸設備費*	0	2,218,342,671			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	17,191,446			
3035 雜項設備費*	0	39,329,309			
40 獎補助費	0	2,790,747			
4035 對外之捐助	0	110,927			
4075 差額補貼	0	101,688			
4085 獎勵及慰問	0	2,578,132			

歲出用途別累計表

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
合計	12,433,330,892	198,744,360	6,042,625,823	85,982,760	196,179,604

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第20頁

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	69,889,773	0	0	0	1,000	0	0	0	69,890,773
本年度	67,615,001	0	0	0	0	0	0	0	67,615,001
0467100101 罰金罰鍰	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
0467100201 沒入金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0467100301 一般賠償收入	35,987,815	0	0	0	0	0	0	0	35,987,815
0567100303 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
0767100101 利息收入	3,987	0	0	0	0	0	0	0	3,987
0767100103 租金收入	10,677,623	0	0	0	0	0	0	0	10,677,623
0767100500 廢舊物資售價	12,564,263	0	0	0	0	0	0	0	12,564,263
1267100201 收回以前年度歲出	608,652	0	0	0	0	0	0	0	608,652
1267100210 其他雜項收入	4,672,583	0	0	0	0	0	0	0	4,672,583
以前年度	2,274,772	0	0	0	1,000	0	0	0	2,275,772
一、以前年度應收(保留)數	2,274,772	0	0	0	0	0	0	0	2,274,772
106年度 0463200301 一般賠償收入	85,533	0	0	0	0	0	0	0	85,533

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)			
108年度 0467100301 一般賠償收入	68,164	0	0	0	0	0	0	0	68,164
110年度 0467100301 一般賠償收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	208,000	0	0	0	0	0	0	0	208,000
113年度 0767100103 租金收入	93,360	0	0	0	0	0	0	0	93,360
114年度 0467100301 一般賠償收入	1,377,883	0	0	0	0	0	0	0	1,377,883
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

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)			
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
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	19,172,616,942	91,899,635	0	2,000	6,670,000	16,140,843	0	1,013,000	19,286,316,420	1,462,098,604
本年度	18,974,917,078	91,899,635	0	2,000	6,670,000	0	0	0	19,073,488,713	1,190,288,830
一、本年度經費	18,760,683,835	91,608,335	0	2,000	6,670,000	0	0	0	18,858,964,170	1,190,288,830
3767100100 一般行政	12,433,330,892	57,986,908	0	0	200,000	0	0	0	12,491,517,800	308,215,200
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
3767100202 海巡工作	6,042,625,823	17,138,740	0	2,000	6,470,000	0	0	0	6,066,236,563	829,334,437
3767109011 交通及運輸設備	85,982,760	0	0	0	0	0	0	0	85,982,760	469,240
二、統籌科目	214,233,243	291,300	0	0	0	0	0	0	214,524,543	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	196,179,604	0	0	0	0	0	0	0	196,179,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	18,053,639	291,300	0	0	0	0	0	0	18,344,939	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	197,699,864	0	0	0	0	16,140,843	0	1,013,000	212,827,707	271,809,774
一、以前年度應付(保留)數	197,699,864	0	0	0	0	0	0	1,013,000	196,686,864	271,809,774
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)			
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	19,291,829	0	0	0	0	0	0	0	19,291,829	8,634,831
114年度 3767100202 海巡工作	171,555,035	0	0	0	0	0	0	0	171,555,035	173,800,943
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,140,843	0	0	16,140,843	0
113年度 0467100301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	16,140,843	0	0	16,140,843	0

海洋委員會海巡署及所屬

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	66,304,560,956	2 負債	678,046,422
11 流動資產	774,344,175	21 流動負債	154,644,062
110103 專戶存款	643,556,682	210301 應付帳款	22,946,260
110104 零用金	6,670,000	210302 應付代收款	131,697,802
110303 應收帳款	3,374,003	28 其他負債	523,402,360
110601 材料	354,536	280301 存入保證金	497,655,875
110901 預付款	120,388,954	280401 應付保管款	25,746,485
14 固定資產	65,299,371,183	3 淨資產	65,626,514,534
140101 土地	6,553,907,442	31 資產負債淨額	65,626,514,534
140201 土地改良物	5,732,684,656	310101 資產負債淨額	65,626,514,534
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,780,208,032		
140401 房屋建築及設備	7,778,199,976		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,964,911,351		
140501 機械及設備	4,854,555,925		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,450,210,297		
140601 交通及運輸設備	39,353,128,870		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,745,950,814		
140701 雜項設備	3,793,785,906		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,117,666,432		
141101 購建中固定資產	28,292,055,334		
16 無形資產	219,096,639		
160101 權利	6,050		
160102 電腦軟體	219,090,589		

海洋委員會海巡署及所屬

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
18 其他資產	11,748,959		
180101 暫付款	11,543,480		
180201 存出保證金	205,479		
合 計	66,304,560,956	合 計	66,304,560,956

附註：保證品(應付保證品) 6,599,720,056元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 33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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,645,962,703	19,392,372,932
公庫撥入數	1,639,845,192	19,286,316,420
罰款及賠償收入	2,484,257	39,707,915
規費收入	56	78
財產收益	2,965,198	23,245,873
捐獻及贈與收入	11,322	37,821,411
其他收入	656,678	5,281,235
支出	1,693,514,244	18,658,085,000
繳付公庫數	6,295,259	69,890,773
人事支出	1,123,156,474	12,628,820,795
業務支出	219,056,384	2,751,065,273
獎補助支出	506,632	2,790,747
財產損失	961,827	19,659,414
折舊、折耗及攤銷	343,537,668	3,185,857,998
收支餘絀	-47,551,541	734,287,932

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	6,291,506,854	0	271,599,586	9,198,998	0	6,553,907,442
土地改良物	5,714,883,412	-1,622,947,343	17,801,244	0	-157,260,689	3,952,476,624
房屋建築及設備	7,073,996,939	-1,849,649,980	704,611,751	408,714	-115,261,371	5,813,288,625
機械及設備	4,801,415,669	-2,060,603,847	381,629,906	328,489,650	-389,606,450	2,404,345,628
交通及運輸設備	39,109,699,021	-20,818,715,615	524,585,440	281,155,591	-1,927,235,199	16,607,178,056
雜項設備	3,712,037,514	-1,872,658,790	170,567,004	88,818,612	-245,007,642	1,676,119,474
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	2,070,794,931	708,120,462	-2,834,371,351	37,007,321,899
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	3,552,175,838	1,111,098,413	0	28,292,055,334
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	285,568,931	0	5,740,945	72,219,287	0	219,090,589
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	3,557,916,783	1,183,317,700	0	28,511,145,923
合 計	92,840,141,196	-28,224,575,575	5,628,711,714	1,891,438,162	-2,834,371,351	65,518,467,822
備註： 1.資本資產成本增加5,628,711,714元=預算執行增加數3,844,856,573元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等增加數692,844,552元+購建中固定資產完工數1,091,010,589元。 2.設備及投資預算執行數4,618,301,028元=本年度預算執行數4,431,635,164元+以前年度保留預算執行數186,665,864元。 3.預算執行增加數3,844,856,573元，較設備及投資預算執行數4,618,301,028元，減少773,444,455元，係：(1)時間差：增加13,233,787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827,795,376元。(4)經費分攤或補助款：增加573,850元。(5)預算編列與財產入帳差異：增加8,910,924元，係本署東沙發電機組歲修等案預算編列於國安韌性特別預算，財產由原財產(年度預算財產)辦理增填。(6)其他：他機關經費支應增加505,895元、大陸漁船沒入使用增加84,000元、土地						

海洋委員會海巡署及所屬

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)		
分割財產增加8,922,897元、指定用途款項購置財產增加145,156元、太陽能光電發電設備標租回饋項目財產增加918,602元及他機關專案撥發特勤防護裝備增加19,559,200元，合計增加30,135,750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	68,235,101	19,324,137,831	19,392,372,932	收入
	0	19,286,316,420	19,286,316,420	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	39,707,915	0	39,707,915	罰款及賠償收入
規費收入	78	0	78	規費收入
財產收入	23,245,873	0	23,245,873	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	37,821,411	37,821,411	捐獻及贈與收入
其他收入	5,281,235	0	5,281,235	其他收入
歲出	18,974,917,078	-316,832,078	18,658,085,000	支出
	0	69,890,773	69,890,773	繳付公庫數
人事費	12,628,820,795	0	12,628,820,795	人事支出
業務費	1,911,670,372	839,394,901	2,751,065,273	業務支出
獎補助費	2,790,747	0	2,790,747	獎補助支出
設備及投資	4,431,635,164	-4,431,635,164	0	
	0	19,659,414	19,659,414	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	3,185,857,998	3,185,857,998	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,906,681,977	19,640,969,909	734,287,932	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192億8,631萬6,420元=歲出實現數191億7,261萬6,942元+預付款9,189萬9,635元+存出保證金2,000元+零用金667萬元+退還收入（預收）款1,614萬843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3,782萬1,411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6,989萬773元=歲入實現6,988萬9,773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
(二)業務支出調整數8億3,939萬4,901元，係(1)艦艇檢驗費用（大修）8億1,998萬3,397元。(2)未達財產登載標準781萬1,979元。(3)以前年度歲出保留數業務費實支數1,103萬4,000元。 (4)由他機關建帳52萬5,000元。(5)財產入帳時間差18萬6,800元。(6)扣除拆除報廢資產發生相關支出3萬5,175元。(7)扣除採購節能電器減徵貨物稅11萬1,100元。 (三)設備及投資調整數44億3,163萬5,164元，係艦艇檢驗費用（大修）、交通及運輸設備與購建中固定資產等支出。 (四)財產損失調整數1,965萬9,414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31億8,585萬7,998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。				