

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 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、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)	
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	94,336,564	203,924,187	
					0	0			124,762,813	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	86,092,216	6,599,935	
					0	0			90,267,065	139,990	
					0	0			0		
			01	3767100901-7 提升海域立體偵巡量能	165,778,000	0	165,849,159	71,159	0	0	
					0	71,159			71,159	0	
					0	0			0		
				20 業務費	165,778,000	0	165,849,159	71,159	0	0	
					0	71,159			71,159	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	86,092,216	1,307,784	
					0	0			86,092,216	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,129,734,000	0	8,129,734,000	87,400,000	86,092,216	1,307,784	
					0	0			86,092,216	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	0	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)
				20 業務費	17,179,000	0	18,498,990	1,319,990	0	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	251,096,851	8,075,851	0	5,292,151
					0	-1,391,149			2,783,700	139,990
					0	0			0	
				30 設備及投資	252,488,000	0	251,096,851	8,075,851	0	5,292,151
					0	-1,391,149			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	8,244,348	197,324,252
					0	0			34,495,748	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,585,633,000	0	1,585,633,000	231,820,000	8,244,348	197,324,252
					0	0			34,495,748	0
					0	0			0	
				合計	10,150,812,000	0	10,150,812,000	328,687,000	94,336,564	203,924,187
					0	0			124,762,813	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				
	提升海域立體偵巡量能	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	71,159	1,319,990	0	1,391,149	
2003 教育訓練費	38,759	0	0	38,759	
2036 按日按件計資酬金	32,400	0	0	32,400	
2051 物品	0	1,319,990	0	1,319,990	
30 設備及投資*	86,092,216	2,783,700	34,495,748	123,371,664	
3030 資訊軟硬體設備費*	86,092,216	0	34,495,748	120,587,964	
3035 雜項設備費*	0	2,783,700	0	2,783,700	
合計	86,163,375	4,103,690	34,495,748	124,762,813	

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	124,762,813	139,990	0	0	0	0	0	0	124,902,803	203,784,197
本年度	124,762,813	139,990	0	0	0	0	0	0	124,902,803	203,784,197
一、本年度經費	124,762,813	139,990	0	0	0	0	0	0	124,902,803	203,784,197
3767100901 提升海域立體偵巡量能	86,163,375	0	0	0	0	0	0	0	86,163,375	1,307,784
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	5,152,161
3767101000 提升資通作業環境及設備	34,495,748	0	0	0	0	0	0	0	34,495,748	197,324,252
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	99,107,873	3 淨資產	99,107,873
11 流動資產	139,990	31 資產負債淨額	99,107,873
110901 預付款	139,990	310101 資產負債淨額	99,107,873
14 固定資產	44,455,227		
140501 機械及設備	42,287,658		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-463,710		
140601 交通及運輸設備	2,832,700		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-201,421		
16 無形資產	54,512,656		
160102 電腦軟體	54,512,656		
合 計	99,107,873	合 計	99,107,873

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	94,336,564	124,902,803
公庫撥入數	94,336,564	124,902,803
支出	504,140	3,431,320
業務支出	406,800	1,797,949
折舊、折耗及攤銷	97,340	1,633,371
收支餘絀	93,832,424	121,471,483

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	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	65,759,498	23,471,840	-463,710	41,823,948
交通及運輸設備	0	0	2,832,700	0	-201,421	2,631,279
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	68,592,198	23,471,840	-665,131	44,455,227
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	54,512,656	0	0	54,512,656
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	54,512,656	0	0	54,512,656
合 計	0	0	123,104,854	23,471,840	-665,131	98,967,883
備註： 1.資本資產成本增加數123,104,854元=屬預算執行增加數123,104,854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123,371,664元=本年度預算執行數123,371,664元+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算執行增加數123,104,854元，較設備及投資預算執行數123,371,664元，減少266,810元，係未達登載財產標準減少406,800元及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時間差增加139,990元。						

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	0	124,902,803	124,902,803	收入
	0	124,902,803	124,902,803	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	124,762,813	-121,331,493	3,431,320	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,391,149	406,800	1,797,949	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	123,371,664	-123,371,664	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	1,633,371	1,633,371	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,762,813	246,234,296	121,471,483	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124,902,803元=本年度歲出實現數124,762,813元+預付款139,990元。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)業務費：未達登載財產標準406,800元。

(二)設備及投資調整數123,371,664元，主要係本署「114-118年海域目標管理共同作業圖像平台」機械20件及電腦軟體1件、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。

