海洋巡防總局

歲入類平衡表

第7號 第 1頁

中華民國 104 年07 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金　　額	負擔及負債科目	金　　額
112000-0 歲入預算數	27,001,000	122000-7 預計納庫數	64,602,000
112100-5 歲入分配數	37,601,000	123000-2 歲入實收數	35,058,073
113000-6 歲入納庫數	35,058,073		
合　　計	99,660,073	合　　計	99,660,073
附註：			

海洋巡防總局

歲入類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,286,874
1.123000-2 歲入實收數		1,286,874	
收入數	1,286,874		
收　項　總　計			1,286,874
二、付　項			
(一)本期支出			1,286,874
1.113000-6 歲入納庫數		1,286,874	
納庫數	1,286,874		
(二)本期結存			
付　項　總　計			1,286,874

海洋巡防總局

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	全年度預算數 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 截至本月止累計實收數	應收數 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 截至本月止累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	55,000,000 0	55,000,000 29,000,000			903,666 33,121,622	0 0	-4,121,622	903,666 33,121,622
	198			0463100000-3 海洋巡防總局	55,000,000 0	55,000,000 29,000,000			903,666 33,121,622	0 0	-4,121,622	903,666 33,121,622
		01		0463100100-8 罰金罰鍰及怠金	50,000,000 0	50,000,000 29,000,000			900,000 14,450,000	0 0	14,550,000	900,000 14,450,000
			01	0463100101-0 罰金罰鍰	50,000,000 0	50,000,000 29,000,000			900,000 14,450,000	0 0	14,550,000	900,000 14,450,000
		03		0463100300-7 賠償收入	5,000,000 0	5,000,000 0			3,666 18,671,622	0 0	-18,671,622	3,666 18,671,622
			01	0463100301-0 一般賠償收入	5,000,000 0	5,000,000 0			3,666 18,671,622	0 0	-18,671,622	3,666 18,671,622
04				0700000000-9 財產收入	9,510,000 0	9,510,000 8,550,000			338,493 1,231,958	0 0	7,318,042	338,493 1,231,958
	211			0763100000-0 海洋巡防總局	9,510,000 0	9,510,000 8,550,000			338,493 1,231,958	0 0	7,318,042	338,493 1,231,958
		01		0763100100-4 財產孳息	449,000 0	449,000 224,000			201,012 624,582	0 0	-400,582	201,012 624,582
			01	0763100101-7 利息收入	8,000 0	8,000 4,000			133 133	0 0	3,867	133 133
			02	0763100106-0 租金收入	441,000 0	441,000 220,000			200,879 624,449	0 0	-404,449	200,879 624,449

海洋巡防總局

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數	全年度預算數 / 截至本月止分配預算數	收入憑證 字	收入憑證 號	本月實收數 / 截至本月止累計實收數	應收數 / 保留數	未收入之分配數	本月納庫數 / 截至本月止累計納庫數
		02		0763100600-7 廢舊物資售價	9,061,000	9,061,000			137,481	0		137,481
					0	8,326,000			607,376	0	7,718,624	607,376
07				1100000000-2 其他收入	92,000	92,000			44,715	0		44,715
					0	51,000			704,493	0	-653,493	704,493
	207			1163100000-3 海洋巡防總局	92,000	92,000			44,715	0		44,715
					0	51,000			704,493	0	-653,493	704,493
		01		1163100900-4 雜項收入	92,000	92,000			44,715	0		44,715
					0	51,000			704,493	0	-653,493	704,493
			01	1163100901-7 收回以前年度歲出	0	0			24,875	0		24,875
					0	0			635,215	0	-635,215	635,215
			02	1163100909-9 其他雜項收入	92,000	92,000			19,840	0		19,840
					0	51,000			69,278	0	-18,278	69,278
				合　計	64,602,000	64,602,000			1,286,874	0		1,286,874
					0	37,601,000			35,058,073	0	2,542,927	35,058,073

海洋巡防總局

經費類平衡表

中華民國 104 年07 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目		金額
210100-7 專戶存款	124,222,255	221000-4 保管款		102,404,806
210300-6 可支庫款	903,535,939	221100-9 應付歲出款		38,031,367
210500-5 保留庫款	271,709,873	221200-3 代收款		63,304,456
210900-3 零用金	4,200,000	221400-2 應付歲出保留款		233,678,506
211200-7 材料	2,882,355	221500-7 應付保管有價證券		90,868,151
211300-1 押金	10,000	222000-0 歲出預算數		2,318,063,000
211400-6 暫付款	131,118,525	222100-4 歲出分配數	4,473,835,398	
211600-5 保管有價證券	90,868,151	減 213000-9 經費支出	3,475,268,245	
212000-3 預計支用數	2,318,063,000	淨額		998,567,153
		231100-5 經費賸餘—押金部分		10,000
		231200-0 經費賸餘—材料部分		1,682,659
合計	3,846,610,098	合計		3,846,610,098
附註： 211800-4 債權憑證	4	221700-6 待抵銷債權憑證		4

海洋巡防總局

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項				
(一)上期結存				1,019,660,678
1. 210100-7 專戶存款			116,607,581	
2. 210300-6 可支庫款			623,800,600	
3. 210500-5 保留庫款			275,052,497	
4. 210900-3 零用金			4,200,000	
(二)本期收入				680,396,219
1. 212000-3 預計支用數			672,720,555	
收入數		672,720,555		
本機關經費預算部分	609,376,000			
統籌科目部分	63,344,555			
2. 221000-4 保管款			1,153,086	
收入數		1,788,714		
減：退還數		-635,628		
3. 221200-3 代收款			6,522,578	
收入數		21,698,547		
減：退還數		-15,175,969		
收　項　總　計				1,700,056,897
二、付　項				
(一)本期支出				396,388,830
1. 213000-9 經費支出			392,809,185	
支付數		392,809,185		
本機關經費預算部分	329,464,630			
統籌科目部分	63,344,555			
過次頁				

海洋巡防總局

經費類現金出納表

中華民國 104 年07 月 01 日 起 至 104 年07 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承前頁				
2、221400-2 應付歲出保留款以前年度部分			3,612,624	
支付數		3,612,624		
3. 211400-6 暫付款			-212,333	
支付數		6,494,237		
本年度部分	6,494,237			
減：收回或沖轉數		-6,706,570		
本年度部分	-6,436,570			
以前年度部分	-270,000			
4. 211200-7 材料			179,354	
支付數		1,014,270		
本年度部分	1,014,270			
減：領用數		-834,916		
本年度部分	-834,916			
(二)本期結存				1,303,668,067
1. 210100-7 專戶存款			124,222,255	
2. 210300-6 可支庫款			903,535,939	
3. 210500-5 保留庫款			271,709,873	
4. 210900-3 零用金			4,200,000	
付項總計				1,700,056,897

海洋巡防總局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	6,644,285,000	0	4,326,222,000			329,464,630	0	998,567,153
					0	0				3,327,654,847	0	89,631,518
					0	6,644,285,000						
	02			0063100000-1 海洋巡防總局	6,644,285,000	0	4,326,222,000			329,464,630	0	998,567,153
					0	0				3,327,654,847	0	89,631,518
					0	6,644,285,000						
		01		3863100100-9 一般行政	3,390,319,000	0	2,363,220,000			236,650,856	0	151,307,852
					0	0				2,211,912,148	0	1,915,963
					0	3,390,319,000						
				0100 人事費	3,355,741,000	0	2,341,105,000			233,297,857	0	145,240,406
					0	0				2,195,864,594	0	0
					0	3,355,741,000						
				0200 業務費	32,198,000	0	20,365,000			3,352,999	0	5,984,356
					0	0				14,380,644	0	1,915,963
					0	32,198,000						
				0400 獎補助費	2,380,000	0	1,750,000			0	0	83,090
					0	0				1,666,910	0	0
					0	2,380,000						
		02		3863100200-3 海洋巡防業務	3,240,727,000	0	1,959,763,000			92,813,774	0	844,020,301
					0	0				1,115,742,699	0	87,715,555
					0	3,240,727,000						
				0200 業務費	857,867,000	0	462,314,000			84,503,936	0	58,252,362
					0	0				404,061,638	0	56,310,143
					0	857,867,000						
				0300 設備及投資	2,382,860,000	0	1,497,449,000			8,309,838	0	785,767,939
					0	0				711,681,061	0	31,405,412
					0	2,382,860,000						
		03		3863109000-3 一般建築及設備	3,239,000	0	3,239,000			0	0	3,239,000
					0	0				0	0	0
					0	3,239,000						

海洋巡防總局

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
			01	3863109011-0 交通及運輸設備	3,239,000 0 0	0 0 3,239,000	3,239,000			0 0	0 0	3,239,000 0
				0300 設備及投資	3,239,000 0 0	0 0 3,239,000	3,239,000			0 0	0 0	3,239,000 0
		04		3863109800-0 第一預備金	10,000,000 0 0	0 0 10,000,000	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000,000 0 0	0 0 10,000,000	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	21,512,136 0 0	0 0 21,512,136	21,512,136			1,362,996 21,512,136	0 0	0 0
				0100 人事費	21,512,136 0 0	0 0 21,512,136	21,512,136			1,362,996 21,512,136	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	126,101,262 0 0	0 0 126,101,262	126,101,262			61,981,559 126,101,262	0 0	0 0
				0100 人事費	126,101,262 0 0	0 0 126,101,262	126,101,262			61,981,559 126,101,262	0 0	0 0
				合　計	6,791,898,398 0 0	0 0 6,791,898,398	4,473,835,398			392,809,185 3,475,268,245	0 0	998,567,153 89,631,518

海洋巡防總局

以前年度歲出保留數餘額表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數 應付數 / 保留數	註銷或減免數 應付數 / 保留數	原始憑證 字 / 起訖號數	本月實現數 應付數 / 保留數	累計實現數 應付數 / 保留數	調整數 應付數 / 保留數	轉入數餘額 應付數 / 保留數	備註(暫付數) 應付數 / 保留數
102	25				0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0		0	0	0	0	0
						2,167,219	0		512,624	796,582	0	1,370,637	0
		02			0063100000-1 海洋巡防總局	0	0		0	0	0	0	0
						2,167,219	0		512,624	796,582	0	1,370,637	0
			02		3863100200-3* 海洋巡防業務	0	0		0	0	0	0	0
						2,167,219	0		512,624	796,582	0	1,370,637	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0
						2,167,219	0		512,624	796,582	0	1,370,637	0
					小 計	0	0		0	0	0	0	0
						2,167,219	0		512,624	796,582	0	1,370,637	0
103	24				0063000000-9 海岸巡防署主管	530,092,007	0		0	492,060,640	0	38,031,367	0
						263,739,789	0		3,100,000	31,431,920	0	232,307,869	0
		02			0063100000-1 海洋巡防總局	530,092,007	0		0	492,060,640	0	38,031,367	0
						263,739,789	0		3,100,000	31,431,920	0	232,307,869	0
			02		3863100200-3 海洋巡防業務	0	0		0	0	0	0	0
						18,046,737	0		3,100,000	13,157,707	0	4,889,030	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						18,046,737	0		3,100,000	13,157,707	0	4,889,030	0
			02		3863100200-3* 海洋巡防業務	530,092,007	0		0	492,060,640	0	38,031,367	0
						245,693,052	0		0	18,274,213	0	227,418,839	0
					0300 設備及投資	530,092,007	0		0	492,060,640	0	38,031,367	0
						245,693,052	0		0	18,274,213	0	227,418,839	0
					小 計	530,092,007	0		0	492,060,640	0	38,031,367	0
						263,739,789	0		3,100,000	31,431,920	0	232,307,869	0
					合 計	530,092,007	0		0	492,060,640	0	38,031,367	0
						265,907,008	0		3,612,624	32,228,502	0	233,678,506	0