

歲入類平衡表

第9號 第 1 頁

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		16,391,000	122000-7 預計納庫數		64,602,000
112100-5 歲入分配數		48,211,000	123000-2 歲入實收數		57,075,660
113000-6 歲入納庫數		57,075,660			
合 計		121,677,660	合 計		121,677,660
附註：					

海洋巡防總局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			16,318,664
1.123000-2 歲入實收數		16,318,664	
收入數	16,318,664		
收 項 總 計			16,318,664
二、付 項			
(一)本期支出			16,318,664
1.113000-6 歲入納庫數		16,318,664	
納庫數	16,318,664		
(二)本期結存			
付 項 總 計			16,318,664

海洋巡防總局

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
02	198	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	55,000,000 0	55,000,000 39,500,000		15,514,211 53,558,086	0 0		15,514,211 53,558,086
				0463100000-3 海洋巡防總局	55,000,000 0	55,000,000 39,500,000		15,514,211 53,558,086	0 0	-14,058,086	15,514,211 53,558,086
				0463100100-8 罰金罰鍰及息金	50,000,000 0	50,000,000 37,000,000		11,500,000 30,150,000	0 0	6,850,000	11,500,000 30,150,000
				0463100101-0 罰金罰鍰	50,000,000 0	50,000,000 37,000,000		11,500,000 30,150,000	0 0	6,850,000	11,500,000 30,150,000
				0463100300-7 賠償收入	5,000,000 0	5,000,000 2,500,000		4,014,211 23,408,086	0 0	-20,908,086	4,014,211 23,408,086
				0463100301-0 一般賠償收入	5,000,000 0	5,000,000 2,500,000		4,014,211 23,408,086	0 0	-20,908,086	4,014,211 23,408,086
				0700000000-9 財產收入	9,510,000 0	9,510,000 8,644,000		365,889 1,692,126	0 0	6,951,874	365,889 1,692,126
				0763100000-0 海洋巡防總局	9,510,000 0	9,510,000 8,644,000		365,889 1,692,126	0 0	6,951,874	365,889 1,692,126
				0763100100-4 財產孳息	449,000 0	449,000 224,000		266,575 891,157	0 0	-667,157	266,575 891,157
				0763100101-7 利息收入	8,000 0	8,000 4,000		266,575 266,708	0 0	-262,708	266,575 266,708
				0763100106-0 租金收入	441,000 0	441,000 220,000		0 624,449	0 0	-404,449	0 624,449

海洋巡防總局

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1頁

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	119,786,320	221000-4 保管款	104,592,276
210300-6 可支庫款	649,167,850	221100-9 應付歲出款	5,245,350
210500-5 保留庫款	55,618,025	221200-3 代收款	56,681,051
210900-3 零用金	4,200,000	221400-2 應付歲出保留款	50,372,675
211200-7 材料	2,709,148	221500-7 應付保管有價證券	90,076,951
211300-1 押金	10,000	222000-0 歲出預算數	1,406,865,000
211400-6 暫付款	105,052,537	222100-4 歲出分配數	5,390,033,860
211600-5 保管有價證券	90,076,951	減 213000-9 經費支出	4,672,073,991
212000-3 預計支用數	1,406,865,000	淨額	717,959,869
		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	2,433,485,831	合 計	2,433,485,831
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			1,290,195,083
1. 210100-7 專戶存款		122,186,579	
2. 210300-6 可支庫款		973,352,479	
3. 210500-5 保留庫款		190,456,025	
4. 210900-3 零用金		4,200,000	
(二)本期收入			300,096,382
1. 212000-3 預計支用數		302,496,641	
收入數	302,496,641		
本機關經費預算部分	300,243,000		
統籌科目部分	2,253,641		
2. 221000-4 保管款		1,732,368	
收入數	1,978,718		
減：退還數	-246,350		
3. 221200-3 代收款		-4,132,627	
收入數	17,841,548		
減：退還數	-21,974,175		
收 項 總 計			1,590,291,465
二、付 項			
(一)本期支出			761,519,270
1. 213000-9 經費支出		597,666,028	
支付數	597,666,028		
本機關經費預算部分	595,412,387		
統籌科目部分	2,253,641		
過次頁			

海洋巡防總局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		134,838,000	
支付數	134,838,000		
3. 211400-6 暫付款		29,486,677	
支付數	34,097,442		
本年度部分	34,097,442		
減：收回或沖轉數	-4,610,765		
本年度部分	-4,610,765		
4. 211200-7 材料		-471,435	
支付數	745,300		
本年度部分	745,300		
減：領用數	-1,216,735		
本年度部分	-1,216,735		
(二)本期結存			828,772,195
1. 210100-7 專戶存款		119,786,320	
2. 210300-6 可支庫款		649,167,850	
3. 210500-5 保留庫款		55,618,025	
4. 210900-3 零用金		4,200,000	
付 項 總 計			1,590,291,465

海洋巡防總局

經費累計表

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	6,644,285,000 0 0	0 0 6,644,285,000			595,412,387 4,519,460,131	0 0	717,959,869 63,565,530
	02			0063100000-1 海洋巡防總局	6,644,285,000 0 0	0 0 6,644,285,000			595,412,387 4,519,460,131	0 0	717,959,869 63,565,530
		01		3863100100-9 一般行政	3,390,319,000 0 0	0 0 3,390,319,000			230,304,606 2,680,186,224	0 0	132,343,776 358,141
				0100 人事費	3,355,741,000 0 0	0 0 3,355,741,000			227,054,251 2,657,023,379	0 0	128,014,621 0
				0200 業務費	32,198,000 0 0	0 0 32,198,000			2,608,355 20,853,935	0 0	4,258,065 358,141
				0400 獎補助費	2,380,000 0 0	0 0 2,380,000			642,000 2,308,910	0 0	71,090 0
	02			3863100200-3 海洋巡防業務	857,867,000 0 0	0 0 857,867,000			70,431,421 542,526,266	0 0	54,324,734 33,142,164
				0200 業務費	857,867,000 0 0	0 0 857,867,000			70,431,421 542,526,266	0 0	54,324,734 33,142,164
	02			3863100200-3* 海洋巡防業務	2,382,860,000 0 0	0 0 2,382,860,000			294,676,360 1,293,617,040	0 0	531,182,960 30,065,225
				0300 設備及投資	2,382,860,000 0 0	0 0 2,382,860,000			294,676,360 1,293,617,040	0 0	531,182,960 30,065,225

海洋巡防總局

經費累計表

第9號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02			03	3863109000-3 一般建築及設備	3,239,000	0			0	0	108,399
			01		0	0			3,130,601	0	0
					0	3,239,000					
				3863109011-0* 交通及運輸設備	3,239,000	0			0	0	108,399
			04		0	0			3,130,601	0	0
					0	3,239,000					
				0300 設備及投資	3,239,000	0			0	0	108,399
			04		0	0			3,130,601	0	0
					0	3,239,000					
				3863109800-0 第一預備金	10,000,000	0			0	0	0
			04		0	0			0	0	0
					0	10,000,000					
				0900 預備金	10,000,000	0			0	0	0
			04		0	0			0	0	0
					0	10,000,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	24,397,009	0			1,468,342	0	0
05			04		0	0			24,397,009	0	0
					0	24,397,009					
				0100 人事費	24,397,009	0			1,468,342	0	0
			04		0	0			24,397,009	0	0
					0	24,397,009					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	128,216,851	0			785,299	0	0
			04		0	0			128,216,851	0	0
					0	128,216,851					
				0100 人事費	128,216,851	0			785,299	0	0
			04		0	0			128,216,851	0	0
					0	128,216,851					
				合計	6,796,898,860	0			597,666,028	0	717,959,869
			04		0	0			4,672,073,991	0	63,565,530
					0	6,796,898,860					
					0	6,796,898,860					

海洋巡防總局

以前年度歲出保留數餘額表

第9號 第 1 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	25				0063000000-9 海岸巡防署主管	0 2,167,219	0 0		0 0	0 841,732	0 0	0 1,325,487
		02			0063100000-1 海洋巡防總局	0 2,167,219	0 0		0 0	0 841,732	0 0	0 1,325,487
			02		3863100200-3* 海洋巡防業務	0 2,167,219	0 0		0 0	0 841,732	0 0	0 1,325,487
					0300 設備及投資	0 2,167,219	0 0		0 0	0 841,732	0 0	0 1,325,487
					小 計	0 2,167,219	0 0		0 0	0 841,732	0 0	0 1,325,487
103	24				0063000000-9 海岸巡防署主管	530,092,007 263,739,789	0 0		0 134,838,000	524,846,657 214,692,601	0 0	5,245,350 49,047,188
		02			0063100000-1 海洋巡防總局	530,092,007 263,739,789	0 0		0 134,838,000	524,846,657 214,692,601	0 0	5,245,350 49,047,188
			02		3863100200-3 海洋巡防業務	0 18,046,737	0 0		0 4,000,000	0 17,767,707	0 0	0 279,030
					0200 業務費	0 18,046,737	0 0		0 4,000,000	0 17,767,707	0 0	0 279,030
			02		3863100200-3* 海洋巡防業務	530,092,007 245,693,052	0 0		0 130,838,000	524,846,657 196,924,894	0 0	5,245,350 48,768,158
					0300 設備及投資	530,092,007 245,693,052	0 0		0 130,838,000	524,846,657 196,924,894	0 0	5,245,350 48,768,158
					小 計	530,092,007 263,739,789	0 0		0 134,838,000	524,846,657 214,692,601	0 0	5,245,350 49,047,188
					合 計	530,092,007 265,907,008	0 0		0 134,838,000	524,846,657 215,534,333	0 0	5,245,350 50,372,675

