

海洋巡防總局

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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
112100-5 歲入分配數	64,602,000	122000-7 預計納庫數	64,602,000
113000-6 歲入納庫數	105,458,522	123000-2 歲入實收數	105,458,522
合 計	170,060,522	合 計	170,060,522
附註：			

海洋巡防總局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			32,130,002
1.123000-2 歲入實收數		32,130,002	
收入數	32,130,002		
收 項 總 計			32,130,002
二、付 項			
(一)本期支出			32,130,002
1.113000-6 歲入納庫數		32,130,002	
納庫數	32,130,002		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,130,002

海洋巡防總局

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 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
07	207			0763100600-7 廢舊物資售價	9,061,000	9,061,000			251,173	0		251,173
					0	9,061,000			6,498,430	0	2,562,570	6,498,430
				1100000000-2 其他收入	92,000	92,000			112,636	0		112,636
					0	92,000			1,966,508	0	-1,874,508	1,966,508
				1163100000-3 海洋巡防總局	92,000	92,000			112,636	0		112,636
					0	92,000			1,966,508	0	-1,874,508	1,966,508
				1163100900-4 雜項收入	92,000	92,000			112,636	0		112,636
					0	92,000			1,966,508	0	-1,874,508	1,966,508
				1163100901-7 收回以前年度歲出	0	0			88,220	0		88,220
					0	0			1,834,150	0	-1,834,150	1,834,150
				1163100909-9 其他雜項收入	92,000	92,000			24,416	0		24,416
					0	92,000			132,358	0	-40,358	132,358
合 計					64,602,000	64,602,000			32,130,002	0		32,130,002
					0	64,602,000			105,458,522	0	-40,856,522	105,458,522

海洋巡防總局

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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	99,619,146	221000-4 保管款	96,310,333
210300-6 可支庫款	325,720	221110-2 應付歲出款—本年度	78,481,653
210500-5 保留庫款	5,877,870	221200-3 代收款	41,069,287
210510-9 保留庫款—本年度	162,168,857	221400-2 應付歲出保留款	5,877,870
211200-7 材料	1,743,713	221410-6 應付歲出保留款—本年度	111,049,679
211300-1 押金	10,000	221500-7 應付保管有價證券	88,455,042
211400-6 暫付款	65,122,949	222000-0 歲出預算數	5,000,000
211600-5 保管有價證券	88,455,042	222100-4 歲出分配數	6,817,507,353
212000-3 預計支用數	5,000,000	減 213000-9 經費支出	6,706,050,524
		減 214100-9 歲出保留數	111,049,679
		淨額	407,150
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,000
		231200-0 經費賸餘—材料部分	1,662,283
合 計	428,323,297	合 計	428,323,297
附註：			
211800-4 債權憑證	5	221700-6 待抵銷債權憑證	5

海洋巡防總局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			550,208,133
1. 210100-7 專戶存款		109,934,021	
2. 210300-6 可支庫款		417,276,894	
3. 210500-5 保留庫款		18,797,218	
4. 210900-3 零用金		4,200,000	
(二)本期收入			499,999,570
1. 212000-3 預計支用數		514,040,978	
收入數	514,040,978		
本機關經費預算部分	506,491,000		
統籌科目部分	7,549,978		
2. 221000-4 保管款		-390,204	
收入數	4,817,085		
減：退還數	-5,207,289		
3. 221200-3 代收款		-13,651,204	
收入數	32,087,717		
減：退還數	-45,738,921		
收 項 總 計			1,050,207,703
二、付 項			
(一)本期支出			782,216,110
1. 213000-9 經費支出		792,153,142	
支付數	792,153,142		
本機關經費預算部分	784,603,164		
統籌科目部分	7,549,978		
邊 次 頁			

海洋巡防總局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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		12,919,348	
支付數	12,640,068		
註銷數	279,280		
國庫未撥款部分			279,280
3. 211400-6 暫付款		-21,748,353	
支付數	5,035,976		
本年度部分	5,035,976		
減: 收回或沖轉數	-26,784,329		
本年度部分	-26,784,329		
4. 211200-7 材料		-1,108,027	
支付數	1,324,768		
本年度部分	1,324,768		
減: 領用數	-2,432,795		
本年度部分	-2,432,795		
(二)本期結存			267,991,593
1. 210100-7 專戶存款		99,619,146	
2. 210300-6 可支庫款		325,720	
3. 210500-5 保留庫款		5,877,870	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		162,168,857	
付 項 總 計			1,050,207,703

海洋巡防總局

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	6,644,285,000 0 0	0 0 6,644,285,000			784,603,164 6,449,346,518	78,481,653 111,049,679	407,150 27,362,475
	02			0063100000-1 海洋巡防總局	6,644,285,000 0 0	0 0 6,644,285,000			784,603,164 6,449,346,518	78,481,653 111,049,679	407,150 27,362,475
		01		3863100100-9 一般行政	3,390,319,000 0 0	0 0 3,390,319,000			218,900,954 3,390,243,544	0 0	75,456 0
				0100 人事費	3,355,741,000 0 0	0 0 3,355,741,000			212,433,841 3,355,738,081	0 0	2,919 0
				0200 業務費	32,198,000 0 0	0 0 32,198,000			6,467,113 32,196,553	0 0	1,447 0
				0400 獎補助費	2,380,000 0 0	0 0 2,380,000			0 2,308,910	0 0	71,090 0
		02		3863100200-3 海洋巡防業務	857,867,000 0 0	0 -4,996,033 852,870,967			107,611,376 836,349,227	11,365,885 4,932,560	223,295 0
				0200 業務費	857,867,000 0 0	0 -4,996,033 852,870,967			107,611,376 836,349,227	11,365,885 4,932,560	223,295 0
		02		3863100200-3* 海洋巡防業務	2,382,860,000 0 5,000,000	0 4,996,033 2,392,856,033			458,090,834 2,219,623,146	67,115,768 106,117,119	0 27,362,475
				0300 設備及投資	2,382,860,000 0 5,000,000	0 4,996,033 2,392,856,033			458,090,834 2,219,623,146	67,115,768 106,117,119	0 27,362,475

海洋巡防總局

經費累計表

第12號 第 2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12 月 31 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				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	字	起訖 號數			
02	03	01	0300	3863109000-3 一般建築及設備	3,239,000	0			0	0	108,399
					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
					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
					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
					0	0			0	0	0
					-5,000,000	5,000,000					
	04	0900	預備金	0900 預備金	10,000,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					-5,000,000	5,000,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	42,608,798	0			2,800,726	0	0
					0	0			42,608,798	0	0
					0	42,608,798					
				0100 人事費	42,608,798	0			2,800,726	0	0
					0	0			42,608,798	0	0
					0	42,608,798					
	05	7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	7506205300-0	135,613,555	0			4,749,252	0	0
					0	0			135,613,555	0	0
					0	135,613,555					
				0100 人事費	135,613,555	0			4,749,252	0	0
					0	0			135,613,555	0	0
					0	135,613,555					
				合 計	6,822,507,353	0			792,153,142	78,481,653	407,150
					0	0			6,627,568,871	111,049,679	27,362,475
					0	6,822,507,353					

海洋巡防總局

以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	0		0	0	0	0
						2,167,219	0		1,170,077	2,167,219	0	0
					0063100000-1 海洋巡防總局	0	0		0	0	0	0
						2,167,219	0		1,170,077	2,167,219	0	0
					3863100200-3* 海洋巡防業務	0	0		0	0	0	0
						2,167,219	0		1,170,077	2,167,219	0	0
					0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0
						2,167,219	0		1,170,077	2,167,219	0	0
					小 計	0	0		0	0	0	0
						2,167,219	0		1,170,077	2,167,219	0	0
103	24				0063000000-9 海岸巡防署主管	530,092,007	0		0	530,092,007	0	0
						263,739,789	279,280		11,469,991	257,582,639	0	5,877,870
					0063100000-1 海洋巡防總局	530,092,007	0		0	530,092,007	0	0
						263,739,789	279,280		11,469,991	257,582,639	0	5,877,870
					3863100200-3 海洋巡防業務	0	0		0	0	0	0
						18,046,737	279,030		0	17,767,707	0	0
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0
						18,046,737	279,030		0	17,767,707	0	0
					3863100200-3* 海洋巡防業務	530,092,007	0		0	530,092,007	0	0
						245,693,052	250		11,469,991	239,814,932	0	5,877,870
					0300 設備及投資	530,092,007	0		0	530,092,007	0	0
						245,693,052	250		11,469,991	239,814,932	0	5,877,870
					小 計	530,092,007	0		0	530,092,007	0	0
						263,739,789	279,280		11,469,991	257,582,639	0	5,877,870
					合 計	530,092,007	0		0	530,092,007	0	0
						265,907,008	279,280		12,640,068	259,749,858	0	5,877,870

