

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	198	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	55,000,000 0	55,000,000	3,000,000	900,000 900,000	0	-2,100,000
0463100000-3 海洋巡防總局				55,000,000 0	55,000,000	3,000,000	900,000 900,000	0	-2,100,000	
0463100100-8 罰金罰鍰及怠金				50,000,000 0	50,000,000	3,000,000	900,000 900,000	0	-2,100,000	
0463100101-0 罰金罰鍰				50,000,000 0	50,000,000	3,000,000	900,000 900,000	0	-2,100,000	
0463100300-7 賠償收入				5,000,000 0	5,000,000	0	0 0	0	0	
0463100301-0 一般賠償收入				5,000,000 0	5,000,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				5,724,000 0	5,724,000	46,000	54,867 54,867	0	8,867	
0763100000-0 海洋巡防總局				5,724,000 0	5,724,000	46,000	54,867 54,867	0	8,867	
0763100100-4 財產孳息				363,000 0	363,000	0	0 0	0	0	
0763100101-7 利息收入				8,000 0	8,000	0	0 0	0	0	
04	211	01	01							

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
07	207		02	0763100106-0 租金收入	355,000 0	355,000	0	0 0	0 0	0
			02	0763100600-7 廢舊物資售價	5,361,000 0	5,361,000	46,000	54,867 54,867	0	8,867
				1100000000-2 其他收入	92,000 0	92,000	7,000	8,000 8,000	0	1,000
				1163100000-3 海洋巡防總局	92,000 0	92,000	7,000	8,000 8,000	0	1,000
			01	1163100900-4 雜項收入	92,000 0	92,000	7,000	8,000 8,000	0	1,000
			01	1163100901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,000 8,000	0	8,000
			02	1163100909-9 其他雜項收入	92,000 0	92,000	7,000	0 0	0	-7,000
				合計	60,816,000 0	60,816,000	3,053,000	962,867 962,867	0	-2,090,133

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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)	
23				0063000000-9 海岸巡防署主管	6,658,711,000	0	6,658,711,000	1,004,419,000	407,229,030
					0	0		597,189,970	220,142,089
					0	0		0	
	02			0063100000-1 海洋巡防總局	6,658,711,000	0	6,658,711,000	1,004,419,000	407,229,030
					0	0		597,189,970	220,142,089
					0	0		0	
		01		3863100100-9 一般行政	3,532,875,000	0	3,532,875,000	858,354,000	299,997,634
					0	0		558,356,366	217,359,970
					0	0		0	
			01	人事費	3,499,672,000	0	3,499,672,000	855,065,000	297,252,877
					0	0		557,812,123	217,086,180
					0	0		0	
			02	業務費	30,594,000	0	30,594,000	3,289,000	2,744,757
					0	0		544,243	273,790
					0	0		0	
			04	獎補助費	2,609,000	0	2,609,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
	02			3863100200-3 海洋巡防業務	907,855,000	0	907,855,000	42,065,000	3,231,396
					0	0		38,833,604	2,782,119
					0	0		0	

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)		預付數
					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						
05				02 業務費	907,855,000	0	907,855,000	42,065,000	38,833,604	3,231,396		
					0	0			38,833,604	2,782,119		
					0	0			0			
		02		3863100200-3* 海洋巡防業務	2,207,981,000	0	2,207,981,000	104,000,000	0	104,000,000		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	2,207,981,000	0	2,207,981,000	104,000,000	0	104,000,000		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
		04		3863109800-0 第一預備金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				09 預備金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	64,125,471	0	64,125,471	64,125,471	64,125,471	0		
					0	0			64,125,471	0		
					0	0			0			
				01 人事費	64,125,471	0	64,125,471	64,125,471	64,125,471	0		
					0	0			64,125,471	0		
					0	0			0			

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	預付數	
				合計	6,722,836,471	0	6,722,836,471	1,068,544,471	661,315,441	407,229,030	
					0	0			661,315,441	220,142,089	
					0	0			0		

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

以前年度歲出保留數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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
103	24				0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0	0	0	0
						5,877,870	0	0	0	5,877,870
					0063100000-1 海洋巡防總局	0	0	0	0	0
						5,877,870	0	0	0	5,877,870
					3863100200-3* 海洋巡防業務	0	0	0	0	0
						5,877,870	0	0	0	5,877,870
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						5,877,870	0	0	0	5,877,870
					小 計	0	0	0	0	0
						5,877,870	0	0	0	5,877,870
104	23				0063000000-9 海岸巡防署主管	78,481,653	0	0	0	78,481,653
						111,049,679	0	0	0	111,049,679
					0063100000-1 海洋巡防總局	78,481,653	0	0	0	78,481,653
						111,049,679	0	0	0	111,049,679
					3863100200-3 海洋巡防業務	11,365,885	0	0	0	11,365,885
						4,932,560	0	0	0	4,932,560
					02 業務費	11,365,885	0	0	0	11,365,885
						4,932,560	0	0	0	4,932,560

行政院海岸巡防署海洋巡防總局
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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
			02		3863100200-3* 海洋巡防業務	67,115,768	0	0	0	67,115,768
						106,117,119	0	0	0	106,117,119
					03 設備及投資	67,115,768	0	0	0	67,115,768
						106,117,119	0	0	0	106,117,119
					小 計	78,481,653	0	0	0	78,481,653
						111,049,679	0	0	0	111,049,679
					合 計	78,481,653	0	0	0	78,481,653
						116,927,549	0	0	0	116,927,549

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	395,915,995	2 負債	337,866,920
11 流動資產	395,915,995	21 流動負債	337,866,920
110103 專戶存款	104,697,244	210301 應付帳款	78,481,653
110104 零用金	4,200,000	210399 其他應付款	116,927,549
110601 材料	1,743,713	211201 存入保證金	40,241,165
110701 暫付款	37,760,474	211301 應付代收款	47,590,297
110901 預付款	247,504,564	211401 應付保管款	54,626,256
111201 存出保證金	10,000	3 淨資產	58,049,075
		31 資產負債淨額	58,049,075
		310101 資產負債淨額	58,049,075
合 計	395,915,995	合 計	395,915,995
附註：		附註：	
1903 保證品	86,972,642	2903 應付保證品	86,972,642
1904 債權憑證	5		
減：1905 待抵銷債權憑證	-5		

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	23,951,368,657	資本資產總額	23,951,368,657
土地	259,412,483	資本資產總額	23,951,368,657
土地改良物	699,225,596		
房屋建築及設備	1,066,969,956		
機械及設備	323,207,001		
交通及運輸設備	20,542,061,365		
雜項設備	651,286,260		
購建中固定資產	409,205,996		
合 計	23,951,368,657	合 計	23,951,368,657

備註:

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	259,412,483	0	0	0	0	259,412,483
土地改良物	699,225,596	0	0	0	0	699,225,596
房屋建築及設備	1,066,969,956	0	0	0	0	1,066,969,956
機械及設備	319,318,451	0	11,580,984	7,692,434	0	323,207,001
交通及運輸設備	19,663,535,361	0	891,680,044	13,154,040	0	20,542,061,365
雜項設備	629,771,035	0	22,096,720	581,495	0	651,286,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,638,232,882	0	925,357,748	21,427,969	0	23,542,162,661
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	1,317,876,543	0	0	908,670,547	0	409,205,996
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,317,876,543	0	0	908,670,547	0	409,205,996
合 計	23,956,109,425	0	925,357,748	930,098,516	0	23,951,368,657

本月資本資產增加數合計925,357,748元，與截至本月止之設備及投資實支數差異925,357,748元，差異原因分析如下：

- 1.機械及設備11,580,984元：中機隊苗栗艦通資設備及第5隊PP10052艇、PP10053艇救生救難裝備等財產共11,580,984元於104年度購置，至105年度1月才入帳。
- 2.交通及運輸設備891,680,044元：中機隊苗栗艦及苗栗艦後勤生活設施等財產共891,680,044元於104年度購置，至105年度1月才入帳。

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31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)	本年度資本資產成本變動		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)		
3.雜項設備22,096,720元：苗栗艦後勤生活設施及第5隊PP10052艇、PP10053之20機砲等財產共22,096,720元於104年度購置，至105年度1月才入帳。						
4.本月(105.01)折舊費用因新系統尚未修復致金額無法確定入帳，依行政院主計總處書函規定可於半年內提列，故本月僅先備註說明。						

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	886,620,397	886,620,397
公庫撥入數	885,657,530	885,657,530
罰款及賠償收入	900,000	900,000
財產收入	54,867	54,867
其他收入	8,000	8,000
支出	662,278,308	662,278,308
繳付公庫數	962,867	962,867
人事支出	621,937,594	621,937,594
業務支出	39,377,847	39,377,847
收支餘絀	224,342,089	224,342,089

行政院海岸巡防署海洋巡防總局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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	海洋巡防業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	557,812,123	0	64,125,471	621,937,594	
0103 法定編制人員待遇	310,352,492	0	0	310,352,492	
010301 職員待遇	43,962,309	0	0	43,962,309	
010303 警察待遇	266,390,183	0	0	266,390,183	
0104 約聘僱人員待遇	4,667,417	0	0	4,667,417	
010401 約聘人員酬金	759,370	0	0	759,370	
010402 約僱人員酬金	3,908,047	0	0	3,908,047	
0105 技工及工友待遇	9,559,457	0	0	9,559,457	
010501 技工及工友待遇	9,559,457	0	0	9,559,457	
0111 獎金	216,103,081	0	0	216,103,081	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	216,092,281	0	0	216,092,281	
0142 退休退職給付	637,799	0	64,125,471	64,763,270	
014201 退休退職給付	637,799	0	64,125,471	64,763,270	
0143 退休離職儲金	11,982,820	0	0	11,982,820	
014302 公務人員提撥金	11,886,472	0	0	11,886,472	
014306 技工及工友提撥金	96,348	0	0	96,348	
0151 保險	4,509,057	0	0	4,509,057	
015102 公保保險補助	4,509,057	0	0	4,509,057	
02 業務費	544,243	38,833,604	0	39,377,847	
0201 教育訓練費	0	3,850	0	3,850	

行政院海岸巡防署海洋巡防總局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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	海洋巡防業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
020102 訓練費	0	3,850	0	3,850	
0202 水電費	10,659	105,334	0	115,993	
020201 水費	10,659	89,365	0	100,024	
020202 電費	0	15,969	0	15,969	
0203 通訊費	50,000	0	0	50,000	
020302 一般通訊費	50,000	0	0	50,000	
0219 其他業務租金	0	59,756	0	59,756	
021901 其他業務租金	0	59,756	0	59,756	
0221 稅捐及規費	600	4,400	0	5,000	
022102 規費	600	4,400	0	5,000	
0231 保險費	331,459	0	0	331,459	
023101 法定責任保險	210,174	0	0	210,174	
023103 對財產保險	121,285	0	0	121,285	
0271 物品	2,262	37,025,981	0	37,028,243	
027103 油料	2,262	37,025,981	0	37,028,243	
0279 一般事務費	142,005	15,620	0	157,625	
027901 一般事務費	142,005	15,620	0	157,625	
0284 設施及機械設備養護費	0	1,618,663	0	1,618,663	
028401 設施及機械設備養護費	0	1,618,663	0	1,618,663	
0299 特別費	7,258	0	0	7,258	
029901 特別費	7,258	0	0	7,258	

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	海洋巡防業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	558,356,366	38,833,604	64,125,471	661,315,441	

行政院海岸巡防署海洋巡防總局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	962,867	0	0	0	0	0	0	0	0	962,867
本年度收入	962,867	0	0	0	0	0	0	0	0	962,867
0463100101 罰金罰鍰	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
0763100600 廢舊物資售價	54,867	0	0	0	0	0	0	0	0	54,867
1163100901 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	0	0	0	0	0
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

行政院海岸巡防署海洋巡防總局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院海岸巡防署海洋巡防總局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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 (10)
		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)			
支出合計數	661,315,441	220,142,089	0	0	4,200,000	0	0	0	885,657,530	350,933,668
本年度支出	661,315,441	220,142,089	0	0	4,200,000	0	0	0	885,657,530	182,886,941
一、本年度經費	597,189,970	220,142,089	0	0	4,200,000	0	0	0	821,532,059	182,886,941
3863100100 一般行政	558,356,366	217,359,970	0	0	2,500,000	0	0	0	778,216,336	80,137,664
3863100200 海洋巡防業務	38,833,604	2,782,119	0	0	1,700,000	0	0	0	43,315,723	-1,250,723
3863100200* 海洋巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000,000
二、統籌科目	64,125,471	0	0	0	0	0	0	0	64,125,471	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	64,125,471	0	0	0	0	0	0	0	64,125,471	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,046,727
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,046,727
103年度 3863100200* 海洋巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,877,870
104年度 3863100200 海洋巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,298,445
104年度 3863100200* 海洋巡防業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,870,412
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0