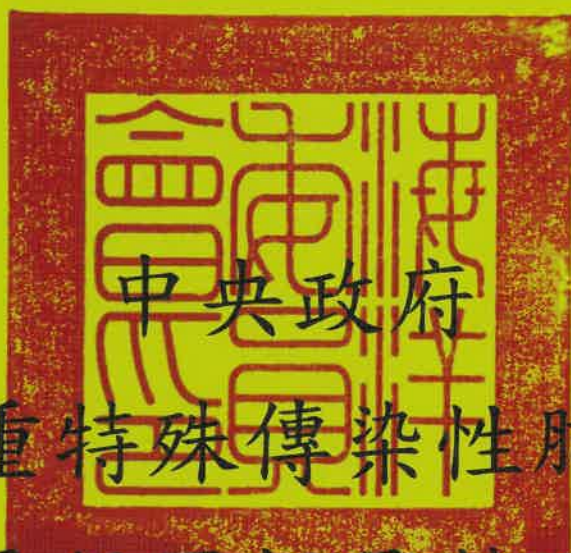


(9-1)

中華民國 109 年度至 112 年度

(109 年 1 月 15 日至 112 年 6 月 30 日)



嚴重特殊傳染性肺炎
防治及紓困振興特別決算

海洋委員會編印

海洋委員會

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

目 次

一、總說明.....	1
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表.....	無
2. 歲出政事別決算表.....	4
3. 歲出機關別決算表.....	6
(二)附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表.....	8
2. 歲出用途別決算累計表.....	10
3. 繳付公庫數分析表.....	無
4. 公庫撥入數分析表.....	12
5. 歲入餘絀分析表.....	無
6. 歲出保留分析表.....	無
7. 歲出賸餘分析表.....	無
8. 人事費分析表.....	無
9. 增購及汰換車輛明細表.....	無
10. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	無
11. 委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
12. 重大計畫執行績效報告表.....	無
13. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表.....	無
14. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表.....	14
2. 收入支出表.....	15
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表.....	無
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	16
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

海洋委員會

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

目 次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	18
2. 現金出納表.....	19
3. 立法院審議通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（含第 1 次至第 4 次追加預算案）所提決議及附帶決議.....	20

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

海洋委員會

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 15 日至 112 年 6 月 30 日

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行成果

1. 歲入部分：未編列歲入預算數亦無執行數。

2. 歲出部分：全期預算數1億1,255萬元，決算數1億1,255萬元，預算執行率為100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

資產、負債及淨資產均無列數。

二、財務狀況之分析

平衡表及未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述

1. 海巡署艦船艇執行中部海域、西北海域、澎湖海域、臺日海域等加強防疫重點區域巡弋、登檢、驅離等勤務，有效防範疫情自海上途徑侵入。
2. 為嚴防及增強第一線海上防疫工作，針對防疫重點區域採雙艦巡弋及延長滯海天數，艦艇勤務量日趨繁重，相對艦船艇主機運轉時數增加，且加速機械設備耗損及故障，亟需維持艦艇妥善，因此辦理各艦艇維修及保養，確保艦船艇主輔機正常運轉，維持勤務運作。
3. 為有效嚇阻越界船舶，採取強勢執法及留置調查作為，完成北部分署瑪鋈、中部分署五甲東、金馬澎分署轄屬金門、澎湖及馬祖等合計5處留置室之整修及隔離設施，並防範帶案留置人員之疫情。
4. 為應留置調查期間防疫需求，發放留置人員生活必需品等。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
嚴重特殊傳染性肺炎防治	強化海上、岸際執法密度及辦理收容留置處所防疫工作	一、加強防疫重點區域巡弋、登檢、驅離等勤務所需艦艇油料	一、109年艦隊分署執行中部海域、西北海域、澎湖海域、臺日海域等加強防疫重點區域巡弋、登檢、驅離等勤務，宜蘭、基隆、連江、桃園、台北、新北、苗栗、台中、台南、高雄、屏東、台東、金門、澎湖、和	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

海洋委員會

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 15 日至 112 年 6 月 30 日

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		二、辦理艦艇維修	星、謀星、福星、偉星、巡護一、六、七、八、九號等艦執行任務達96次，總耗用油料共計265萬3,778公升。 二、針對防疫重點區域採雙艦巡弋及延長滯海天數，艦艇勤務量日趨繁重，相對艦船艇主機運轉時數增加，並加速機械設備耗損及故障，因此辦理宜蘭艦、台北艦、台中艦、高雄艦、福星艦、謀星艦、和星艦、新北艦、連江艦、澎湖艦、南投艦、花蓮艦、基隆艦、桃園艦、屏東艦、台東艦、巡護一號、巡護七號、巡護八號、巡護九號、PP-10019、PP-10020、PP-10022、PP-10023、PP-10025、PP-10027、PP-10028、PP-10029、PP-10031、PP-10032、PP-10033、PP-10035、PP-10037、PP-10039、PP-10050艇等，共計250案次艦船艇維修及保養作業，確保艦船艇主、輔機正常運轉，維護艦艇妥善，維持勤務能量，強化海上執法及防疫工作。	
	整修收容留置處所隔離設施及相關生活用品、伙食費	一、辦理留置室整修工程及隔離設施	一、109年完成下列留置室整修工程及隔離設施項目摘述： (一) 北部分署瑪鍊留置室：廳舍整建鐵門(含窗口)及鐵窗等5項、安全防護監控系統主機及螢幕等7項。 (二) 中部分署五甲東留置室： 1、第一階段：防疫人員生活基礎設施(增設獨立衛浴設備7套、儲熱式熱水器、污水管路疏通、新設污水處理設備)、改善全棟內部電力線路及增設監視設備。 2、第二階段：廳舍整建牆面等8	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

海洋委員會

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 15 日至 112 年 6 月 30 日

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
		二、發放留置人員相關生活用品、伙食	項、安全防護監控系統主機、螢幕及鏡頭等7項。 3、第三階段：全棟室內油漆及公用浴廁整修等工項。 (三) 金馬澎分署金門留置室：廳舍鐵門及鐵窗等6項、安全防護監控系統鏡頭等3項。 (四) 金馬澎分署馬祖留置室：廳舍鐵門及鐵窗等4項、安全防護警報器等4項。 (五) 金馬澎分署澎湖留置室：廳舍鐵窗等4項、安全防護監控系統等2項。 二、為應109年留置調查期間防疫需求，發放金馬澎分署留置大陸人員33案182人相關生活用品及伙食費。	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎
海洋
歲出政事
中華民國109年01月15日

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				6500000000-6 醫療保健支出	112,550,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,550,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	112,550,000	0	0	0
						0	0	0

災防治及紓困振興特別決算
 委員會
 別決算表
 至112年06月30日

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
112,550,000	112,550,000	0	0	100.00
	0	112,550,000		
112,550,000	112,550,000	0	0	100.00
	0	112,550,000		
112,550,000	112,550,000	0	0	100.00
	0	112,550,000		

中央政府嚴重特殊傳染性肺

海洋

歲出機關

經資門分列

中華民國109年01月15日

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
09				0067000000-3 海洋委員會主管				
	01			0067010000-0 海洋委員會	112,550,000	0	0	0
				經常門小計	105,118,000	0	0	0
				資本門小計	7,432,000	0	0	0
						0	-2,370,247	-2,370,247
						0	2,370,247	2,370,247
	01			6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	105,118,000	0	0	0
				20 業務費	105,118,000	0	0	0
						0	-2,370,247	-2,370,247
	01			6567011100-5* 嚴重特殊傳染性肺炎防治	7,432,000	0	0	0
				30 設備及投資	7,432,000	0	0	0
						0	2,370,247	2,370,247
				合計	112,550,000	0	0	0
						0	0	0

炎防治及紓困振興特別決算

委員會

別決算表

至112年06月30日

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
112,550,000	112,550,000	0	0	100.00
	0	112,550,000		
102,747,753	102,747,753	0	0	100.00
	0	102,747,753		
9,802,247	9,802,247	0	0	100.00
	0	9,802,247		
102,747,753	102,747,753	0	0	100.00
	0	102,747,753		
102,747,753	102,747,753	0	0	100.00
	0	102,747,753		
9,802,247	9,802,247	0	0	100.00
	0	9,802,247		
9,802,247	9,802,247	0	0	100.00
	0	9,802,247		
112,550,000	112,550,000	0	0	100.00
	0	112,550,000		

中央政府嚴重特殊傳染性肺

海洋

歲出用途別

中華民國109年01月15日

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
09	01	01		0067000000-3 海洋委員會主管					
				0067010000-0 海洋委員會	0	102,747,753	0	0	102,747,753
				6567011100-5 嚴重特殊傳染性肺炎 防治	0	102,747,753	0	0	102,747,753
				小 計	0	102,747,753	0	0	102,747,753
				合 計	0	102,747,753	0	0	102,747,753

災防治及紓困振興特別決算

委員會

決算分析表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	9,802,247	0	9,802,247	112,550,000	
0	9,802,247	0	9,802,247	112,550,000	
0	9,802,247	0	9,802,247	112,550,000	
0	9,802,247	0	9,802,247	112,550,000	

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎
海洋
歲出用途別
中華民國109年01月15日

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	嚴重特殊傳染性肺炎防治		
20業務費	102,747,753		
2051 物品	37,841,337		
2054 一般事務費	1,389,188		
2069 設施及機械設備養護費	63,517,228		
30設備及投資	9,802,247		
3010 房屋建築及設備費	7,631,936		
3020 機械設備費	1,627,615		
3035 雜項設備費	542,696		
小計	112,550,000		
合計	112,550,000		

炎防治及紓困振興特別決算
 委員會
 決算累計表
 至112年06月30日

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				102,747,753
				37,841,337
				1,389,188
				63,517,228
				9,802,247
				7,631,936
				1,627,615
				542,696
				112,550,000
				112,550,000

中央政府嚴重特殊傳染性肺
海洋委
公庫撥入

經資門併計

中華民國109年01月15日

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	112,550,000	0	0	0
本年度	112,550,000	0	0	0
一、本年度經費	112,550,000	0	0	0
6567011100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	112,550,000	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

災防治及紓困振興特別決算
員會
數分析表

至112年06月30日

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	112,550,000	0
0	0	0	112,550,000	0
0	0	0	112,550,000	0
0	0	0	112,550,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算
海洋委員會
平衡表

中華民國112年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算
海洋委員會
收入支出表

中華民國109年01月15日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		112,550,000
公庫撥入數	112,550,000	
支出		109,918,867
業務支出	109,855,743	
折舊、折耗及攤銷	63,124	
收支餘絀	0	2,631,133

中央政府嚴重特殊傳染性肺
海洋委
長期投資、固定資產、遞
中華民國109年01月15日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 資本資產成本增加數2,694,257元，較設備及投資預算執行增加數9,802,247元，減少7,107,990元，係留置室整修之房屋增值由原財產所有機關直接增加在原財產帳上，海巡署未入帳減少7,107,990元。		

炎防治及紓困振興特別決算
員會
耗資產及無形資產變動表
至112年06月30日

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,494,000	1,494,000	0	0
837,985	837,985	0	0
362,272	362,272	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,694,257	2,694,257	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,694,257	2,694,257	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

海洋委員會

決算與會計收支對照表

中華民國109年01月15日至112年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	112,550,000	112,550,000	收入
	-	112,550,000	112,550,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	112,550,000	-2,631,133	109,918,867	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	102,747,753	7,107,990	109,855,743	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	9,802,247	-9,802,247	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	63,124	63,124	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,550,000	115,181,133	2,631,133	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數112,550,000元等於歲出實現數112,550,000元。

2.業務費調整數7,107,990元，7,107,990元係五甲東營區等留置室整修之房屋增值由原財產所有機關增加於原財產帳上。

3.設備及投資調整數9,802,247元，其中2,694,257元係機械設備等資產科目移撥至分署辦理防疫相關業務，餘7,107,990元為財產增值由原財產所有機關辦理。

4.折舊、折耗及攤銷調整數63,124元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別決算

海洋委員會

現金出納表

中華民國109年01月15日至112年06月30日

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	109,855,743
(一).公庫撥入數	112,550,000
1.本年度歲出撥款	112,550,000
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-2,694,257
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,694,257
(1).折舊、折耗及攤銷(-)	-63,124
(2).其他影響非流動資產之項目	-2,631,133
收 項 總 計	109,855,743
付項	
一、本期支出	109,855,743
(一).本年度歲出	112,550,000
1.實現數	112,550,000
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,694,257
(2).其他	109,855,743
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,694,257
二、本期結存	0
付 項 總 計	109,855,743

海洋委員會

立法院審議通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案
(含第1次至第4次追加預算案)所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國109年1月15日至112年6月30日

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	委員會聯席審議結果：	
第9款 第1項 (一)	海洋委員會主管 海洋委員會 海洋委員會為維持艦艇妥善及勤務運作，因應防疫各項勤務工作，全面阻絕經非法管道之境外入侵疫病，以確保國家安全，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案編列強化海上及岸際防疫執法密度及整修收容留置處所隔離設施等相關經費，容有其必要，應注意艦船艇維修品質，提升妥善率及加強艦船艇油料控管措施，以遂行海(岸)域邊境管理任務。	依決議事項辦理。

主辦會計人員：房銘輝



機關長官：管碧玲



