

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

資力及資産科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歳入予算数	185,000	122000-7 預計納庫數	735,000
112100-5 歳入分配数	550,000	123000-2 歳入實收數	1,194,239
113000-6 歳入納庫數	1,194,239		
合 計	1,929,239	合 計	1,929,239
附註：			

經 費 類 代 收 款 明 細 表 一 份 共 1 張

經 費 類 保 管 有 價 證 券 明 細 表 一 份 共 1 張

本 年 度 可 支 庫 款 計 算 表 (含 經 資 併 計 及 分 列) 一 份 共 2 張

可 支 庫 款 差 額 解 釋 表 一 份 共 1 張

銀 行 (公 庫) 差 額 解 釋 表 一 份 共 0 張

以 前 年 度 保 留 庫 款 計 算 表 (含 經 資 併 計 及 分 列) 一 份 共 2 張

經 費 轉 帳 分 錄 清 單 一 份 共 1 張

獎 勵 金 支 出 情 形 表 一 份 共 1 張

國 有 財 產 增 減 結 存 表 一 份 共 0 張

重 大 計 劃 執 行 績 效 分 析 表 一 份 共 0 張

中部地區巡防局
歲入類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			46,248
1.123000-2 歲入實收數		46,248	
收入數	46,248		
收 項 總 計			46,248
二、付 項			
(一)本期支出			46,248
1.113000-6 歲入納庫數		46,248	
納庫數	46,248		
(二)本期結存			
付 項 總 計			46,248

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	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數
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	分配數		
02	0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	200,000		3,048	0	-152,635	292,635	3,048
179	0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	200,000		3,048	0	-152,635	292,635	3,048
	0463200300-0 賠償收入	200,000	200,000		3,048	0	-152,635	292,635	3,048
	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	200,000		3,048	0	-152,635	292,635	3,048
03	0500000000-8 規費收入	29,000	29,000		4,200	0	-14,000	41,000	4,200
194	0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	29,000		4,200	0	-14,000	41,000	4,200
	0563200300-5 使用規費收入	29,000	29,000		4,200	0	-14,000	41,000	4,200
01	0563200305-9 資料使用費	1,000	1,000		0	0	1,000	0	0
02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	28,000		4,200	0	-15,000	41,000	4,200
	0700000000-9 財產收入	506,000	506,000		39,000	0	-234,710	617,710	39,000
04	0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	506,000		39,000	0	-234,710	617,710	39,000
178		0	383,000		617,710	0			

中部地區巡防局

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	
07	183	01	0763200100-7 財產孳息	26,000 0	26,000 23,000			0 35,339	0 0		0 35,339	
		01	0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 3,000			0 2,821	0 0		0 2,821	
		02	0763200106-3 租金收入	20,000 0	20,000 20,000			0 32,518	0 0		0 32,518	
		02	0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 360,000			39,000 582,371	0 0		39,000 582,371	
			1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 242,894	0 0		0 242,894	
			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0 0	0 0			0 242,894	0 0		0 242,894	
		01	1163200900-7 雜項收入	0 0	0 0			0 242,894	0 0		0 242,894	
		01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 122,210	0 0		0 122,210	
		02	1163200909-1 其他雜項收入	0 0	0 0			0 120,684	0 0		0 120,684	
		合 計			735,000 0	735,000 550,000			46,248 1,194,239	0 0		46,248 1,194,239

歲入累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目		款項目節	代號及名稱	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	截至本月止累計納庫數
02	179	02	0463200300-0 賠償收入	200,000	200,000		200,000	3,048	-152,635	292,635	3,048
		01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	200,000		200,000	3,048	-152,635	292,635	3,048
		01	0500000000-8 規費收入	29,000	29,000		29,000	4,200	-14,000	292,635	3,048
	194	01	0563200000-1 海岸巡防總局及所屬	29,000	29,000		29,000	4,200	-14,000	292,635	3,048
		01	0563200300-5 使用規費收入	29,000	29,000		29,000	4,200	-14,000	292,635	3,048
		01	0563200305-9 資料使用費	1,000	1,000		1,000	0	-1,000	292,635	3,048
	02	02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	28,000		28,000	4,200	-15,000	292,635	3,048
			0700000000-9 財產收入	506,000	506,000		506,000	39,000	-234,710	292,635	3,048
	178		0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	506,000	506,000		506,000	39,000	-234,710	292,635	3,048

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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		
07	183		01	0763200100-7 財產孳息	26,000 0	26,000 23,000			0 35,339	0 0		0 35,339		
			01	0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 3,000			0 2,821	0 0		0 179	0 2,821	
			02	0763200106-3 租金收入	20,000 0	20,000 20,000			0 32,518	0 0		0 -12,518	0 32,518	
			02	0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 360,000			39,000 582,371	0 0		0 -222,371	39,000 582,371	
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0			0 242,894	0 0		0 -242,894	0 242,894	
				1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0 0	0 0			0 242,894	0 0		0 -242,894	0 242,894	
			01	1163200900-7 雜項收入	0 0	0 0			0 242,894	0 0		0 -242,894	0 242,894	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 122,210	0 0		0 -122,210	0 122,210	
			02	1163200909-1 其他雜項收入	0 0	0 0			0 120,684	0 0		0 -120,684	0 120,684	
			合 計				735,000 0	735,000 550,000			46,248 1,194,239	0 0		46,248 1,194,239

中部地區巡防局
歲入來源分析表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

款	項	目	節	代號及名稱	科				年度	收入		繳庫	數	繳款書	備註
										本	月	累	計		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	3,048	3,048	200,000	200,000	3,048	3,048	292,635	292,635	292,635	
	179		02	0463200000-6 海岸巡防總局及所屬 賠償收入	200,000	3,048	3,048	200,000	200,000	3,048	3,048	292,635	292,635	292,635	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	3,048	3,048	200,000	200,000	3,048	3,048	292,635	292,635	292,635	
03				0500000000-8 規費收入	29,000	4,200	4,200	29,000	29,000	4,200	4,200	41,000	41,000	41,000	
	194		01	0563200300-5 使用規費收入	29,000	4,200	4,200	29,000	29,000	4,200	4,200	41,000	41,000	41,000	
			01	0563200305-9 資料使用費	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	41,000	41,000	41,000	
			02	0563200312-4 場地設施使用費	28,000	4,200	4,200	28,000	28,000	4,200	4,200	41,000	41,000	41,000	
04				0700000000-9 財產收入	508,000	39,000	39,000	508,000	508,000	39,000	39,000	617,710	617,710	617,710	
	178		01	0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	508,000	39,000	39,000	508,000	508,000	39,000	39,000	617,710	617,710	617,710	
			01	0763200100-7 財產孳息	26,000	0	0	26,000	26,000	0	0	35,339	35,339	35,339	
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	2,821	2,821	2,821	
			02	0763200106-3 租金收入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	32,518	32,518	32,518	
			02	0763200600-0 廢棄物資產售價	480,000	39,000	39,000	480,000	480,000	39,000	39,000	582,371	582,371	582,371	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0	0	242,894	242,894	242,894	

歲入來源分析表

第11號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

科 目					年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節	代號及名稱		本 月	累 計	本 月	累 計		
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0	0	242,894	0	242,894		
		01		1163200900-7 雜項收入	0	0	242,894	0	242,894		
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	122,210	0	122,210		
			02	1163200909-1 其他雜項收入	0	0	120,684	0	120,684		
本 月 合 計					735,000	46,248	1,194,239	46,248	1,194,239		

中部地區巡防局

歲入來源分析表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

款項	項目	節	代號及名稱	預算數	年度		收入數	繳庫數	繳款書	備註
					本	月				
02	179	02	0463200000-6 海岸巡防總局及所屬 賠償收入 0463200300-0 賠償收入 0463200301-2 一般賠償收入 0500000000-8 規費收入 0563200000-1 海岸巡防總局及所屬 使用規費收入 0563200305-9 資料使用費 0563200312-4 場地設施使用費 0700000000-9 財產收入 0763200000-2 海岸巡防總局及所屬 財產孳息 0763200100-7 利息收入 0763200101-0 租金收入 0763200106-3 廢舊物資售價 1100000000-2 其他收入	200,000	3,048	3,048	292,635	3,048	292,635	292,635
03	194	01	0563200000-1 海岸巡防總局及所屬 使用規費收入 0563200305-9 資料使用費 0563200312-4 場地設施使用費 0700000000-9 財產收入 0763200000-2 海岸巡防總局及所屬 財產孳息 0763200100-7 利息收入 0763200101-0 租金收入 0763200106-3 廢舊物資售價 1100000000-2 其他收入	29,000	4,200	4,200	41,000	4,200	41,000	41,000
04	178	01	0763200000-2 海岸巡防總局及所屬 財產孳息 0763200100-7 利息收入 0763200101-0 租金收入 0763200106-3 廢舊物資售價 1100000000-2 其他收入	506,000	39,000	39,000	617,710	39,000	617,710	617,710
07		02	0763200000-2 海岸巡防總局及所屬 財產孳息 0763200100-7 利息收入 0763200101-0 租金收入 0763200106-3 廢舊物資售價 1100000000-2 其他收入	480,000	39,000	39,000	582,371	39,000	582,371	582,371
		02	0763200000-2 海岸巡防總局及所屬 財產孳息 0763200100-7 利息收入 0763200101-0 租金收入 0763200106-3 廢舊物資售價 1100000000-2 其他收入	0	0	0	242,894	0	242,894	242,894

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第11號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日 起 至 102 年11 月 30 日 止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		本 月	累 計	本 月	累 計		
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	0	0	242,894	0	242,894	
		01		1163200900-7 雜項收入	0	0	242,894	0	242,894	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	0	122,210	0	122,210	
			02	1163200909-1 其他雜項收入	0	0	120,684	0	120,684	
				本 月 合 計	735,000	46,248	1,194,239	46,248	1,194,239	

中部地區巡防局
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		3,000	3,000
	本月合計	3,000	3,000

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第11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	5,066,357	221000-4 保管款	2,757,603
210300-6 可支庫款	98,466,226	221200-3 代收款	2,308,754
210900-3 零用金	1,607,000	221500-7 應付保管有價證券	262,725
211400-6 暫付款	2,517,034	222000-0 歲出預算數	35,102,000
211600-5 保管有價證券	262,725	222100-4 歲出分配數	1,214,534,424
212000-3 預計支用數	35,102,000	減 213000-9 經費支出	1,111,997,571
		淨額	102,536,853
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	53,407
合 計	143,021,342	合 計	143,021,342
附註：			

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

第 11 號第 1 頁

項 目 及 摘 要		金 額	金 額
一、收 項		小 計	合 計
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款			5,264,850
2. 210300-6 可支庫款			104,899,043
3. 210900-3 零用金			1,607,000
(二)本期收入			79,455,000
1. 212000-3 預計支用數			
收入數		79,455,000	
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款			252,340
收入數		352,840	
減：退還數		-100,500	
3. 221200-3 代收款			-471,833
收入數		4,505,366	
減：退還數		-4,977,199	
收 入 數			
減：退還數			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			86,317,453
支出數		86,317,453	
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款			-467,409
支出數		10,067,687	
本年度部分			
過次頁			
10,067,687			
86,317,453			
191,006,400			
85,866,817			

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-10,535,096		
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		16,773	
上年度結轉待納庫款部分	16,773		
(二)本期結存			105,139,583
1. 210100-7 專戶存款		5,066,357	
2. 210300-6 可支庫款		98,466,226	
3. 210900-3 零用金		1,607,000	
付 項 總 計			191,006,400

款	項	目	節	代號及名稱	科目		截至本月止 分配預算數	字	起訖 號數	原始憑證	本月實現數	保留數	備註 (暫付數)
					原 預 算 數	預算追加(減)數							
25	03	01	02	0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	1,209,990,000				86,317,453	0	102,536,853
				海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	1,209,990,000				1,107,453,147	0	2,463,627
				0063200000-4	1,245,092,000	0	1,209,990,000				86,317,453	0	102,536,853
				人事費	1,105,155,000	0	1,080,001,000				76,984,261	0	80,408,191
				一般行政	1,105,155,000	0	1,080,001,000				76,984,261	0	80,408,191
				海岸巡防業務	139,937,000	0	129,989,000				9,333,192	0	22,128,662
				地區海岸巡防工作	139,937,000	0	129,989,000				9,333,192	0	22,128,662
				業務費	126,844,000	0	116,896,000				9,330,612	0	17,214,294
				設備及投資	13,051,000	0	13,051,000				2,580	0	4,908,368
				獎補助費	42,000	0	42,000				0	0	6,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,227,500	0	1,227,500				1,227,500	0	0

中部地區巡防局

經費累計表

第11號 第 2頁

經費門併計

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 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		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						
05				0100 人事費	1,227,500	0	1,227,500			0	0	0
					0	0				1,227,500	0	0
					0	1,227,500						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,316,924	0	3,316,924			0	0	0
					0	0				3,316,924	0	0
					0	3,316,924						
				0100 人事費	3,316,924	0	3,316,924			0	0	0
					0	0				3,316,924	0	0
					0	3,316,924						
				合 計	1,249,636,424	0	1,214,534,424			86,317,453	0	102,536,853
					0	0				1,111,997,571	0	2,463,627
					0	1,249,636,424						

中部地區巡防局

經費累計表

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

經費門分列

款	項	目	節	代號及名稱	科		截至本月止 分配預算數	字	起訖 號數	原始憑證	本月實現數	應付數	保留數	備註 (暫付數)	分配數餘額
					原 預 算 數	預算追加(減)數									
25				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,245,092,000	0	0	0	1,245,092,000	0	0	0	0	102,536,853	2,463,627
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,245,092,000	0	0	0	1,245,092,000	0	0	0	0	102,536,853	2,463,627
			01	3863200100-1 一般行政	1,105,155,000	0	0	0	1,105,155,000	0	0	0	0	80,408,191	1,483,072
				0100 人事費	1,105,155,000	0	0	0	1,105,155,000	0	0	0	0	80,408,191	1,483,072
				3863200200-6 海岸巡防業務	139,937,000	0	0	0	139,937,000	0	0	0	0	22,128,662	980,555
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	126,886,000	0	0	0	126,886,000	0	0	0	0	17,220,294	980,555
				0200 業務費	126,844,000	0	0	0	126,844,000	0	0	0	0	17,214,294	980,555
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	0	6,000	0
			02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	13,051,000	0	0	0	13,051,000	0	0	0	0	4,908,368	0
				0300 設備及投資	13,051,000	0	0	0	13,051,000	0	0	0	0	4,908,368	0

中部地區巡防局

經費累計表

第11號 第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 月 30 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		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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,227,500 0 0	0 0 1,227,500			0 1,227,500 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	1,227,500 0 0	0 0 1,227,500			0 1,227,500 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,316,924 0 0	0 0 3,316,924			0 3,316,924 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	3,316,924 0 0	0 0 3,316,924			0 3,316,924 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	1,249,636,424 0 0	0 0 1,249,636,424			86,317,453 1,111,997,571	0 0	102,536,853 2,463,627

中部地區巡防局
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

經費門併計

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱			
一般行政	0100 人事費	0	3,316,924	1,227,500	1,004,137,233
	0103 法定編制人員待遇	0	0	0	685,392,739
	010301 職員待遇	0	0	0	57,867,489
	010302 軍人待遇	0	0	0	627,525,250
	0111 獎金	0	0	0	123,732,187
	011101 考績獎金	0	0	0	44,512,925
	011110 年終工作獎金	0	0	0	79,219,262
	0121 其他給與	0	0	1,227,500	66,344,941
	012101 主副食及服裝	0	0	0	45,481,673
	012111 婚喪及生育補助	0	0	804,500	7,603,160
	012121 子女教育補助	0	0	423,000	1,365,500
	012131 休假補助	0	0	0	11,894,608
	0131 加班值班費	0	0	0	17,579,127
	013101 超時加班費	0	0	0	3,676,127
	013103 值班費	0	0	0	13,903,000
	0142 退休退職給付	0	3,316,924	0	3,316,924
	014201 退休退職給付	0	3,316,924	0	3,316,924
	0143 退休離職儲金	0	0	0	37,684,820
	014302 公務人員提撥金	0	0	0	4,217,244
	014303 軍職人員提撥金	0	0	0	33,467,576
	0151 保險	0	0	0	70,086,495
	015101 健保保險補助	0	0	0	48,569,962
	015102 公保保險補助	0	0	0	1,508,554
	015104 軍保保險補助	20,007,979	0	0	20,007,979
	0200 業務費	0	99,681,706	0	99,681,706
	0201 教育訓練費	0	1,102,794	0	1,102,794
	020101 教育費	0	316,994	0	316,994
	020102 訓練費	0	785,800	0	785,800