

海岸巡防總局中部地區巡防局

(經費、歲入類)

會 計 報 告

中華民國 103 年 04 月 (103 年度)

主辦會計人員

會計室林子淇

機關長官

局長林欽隆(甲)

目次

歲	入	類	平	衡	表	一份	共	1	張
歲	入	類	現	金	出	納	表	一份	共 1 張
歲	入	類	累	計	表	(含 經 資 併 計 及 分 列)	一份	共	4 張
歲	入	類	來	源	分	析	表	(含 經 資 併 計 及 分 列)	一份 共 2 張
歲	入	類	轉	帳	分	錄	清	單	一份 共 1 張

目次

經 費 類 平 衡 表	一份	共	1	張
經 費 類 現 金 出 納 表	一份	共	2	張
經 費 類 累 計 表 (含 經 資 併 計 及 分 列)	一份	共	4	張
經 費 類 累 計 表 附 表 - 用 途 別 科 目 綜 計 表	一份	共	3	張
經 費 累 計 表 附 表 - 特 別 費 、 文 康 活 動 費 、 債 務 費 及 房 屋 租 金 支 用 情 形 表	一份	共	1	張
以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表 (含 經 資 併 計 及 分 列)	一份	共	2	張
經 費 類 專 戶 存 款 明 細 表	一份	共	1	張
經 費 類 零 用 金 明 細 表	一份	共	1	張
經 費 類 押 金 明 細 表	一份	共	1	張
經 費 類 暫 付 款 明 細 表	一份	共	3	張
經 費 類 保 管 款 明 細 表	一份	共	4	張

經	費	類	代	收	款	明	細	表	一份	共	2	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	3	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	

歲入類平衡表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中部地區巡防局
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			44,051
1.123000-2 歲入實收數		44,051	
收入數	44,051		
收 項 總 計			44,051
二、付 項			
(一)本期支出			44,051
1.113000-6 歲入納庫數		44,051	
納庫數	44,051		
(二)本期結存			
付 項 總 計			44,051

歲入累計表

第 4 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

科			
---	--	--	--

中部地區巡防局
歲入累計表

第 4 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000 40,000			0 103,152	0 0	0 103,152
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 40,000			0 103,152	0 0	0 103,152
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 40,000			0 103,152	0 0	0 103,152
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 40,000			0 103,152	0 0	0 103,152
04				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 120,000			28,300 94,342	0 0	28,300 94,342
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 120,000			28,300 94,342	0 0	28,300 94,342
			01	0763200100-7 財產孳息	44,000 0	44,000 0			0 30,282	0 0	0 30,282
			01	0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0 0
			02	0763200106-3 租金收入	38,000 0	38,000 0			0 30,282	0 0	0 30,282
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 120,000			28,300 64,060	0 0	28,300 64,060
07				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 8,000			15,751 151,167	0 0	15,751 151,167

中部地區巡防局
歲入累計表

第 4 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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		截至本月止 累計納庫數
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000 0	28,000 8,000			15,751 151,167	0 0	15,751 151,167
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000 0	28,000 8,000			15,751 151,167	0 0	15,751 151,167
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			8,851 125,517	0 0	8,851 125,517
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000 0	28,000 8,000			6,900 25,650	0 0	6,900 25,650
				合 計	752,000 0	752,000 168,000			44,051 348,661	0 0	44,051 348,661

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第4號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年04 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	103,152	0	103,152	
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	103,152	0	103,152	
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	103,152	0	103,152	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	103,152	0	103,152	
04				0700000000-9 財產收入	524,000	28,300	94,342	28,300	94,342	
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	28,300	94,342	28,300	94,342	
		01		0763200100-7 財產孳息	44,000	0	30,282	0	30,282	
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	0	0	0	
		02		0763200106-3 租金收入	38,000	0	30,282	0	30,282	
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	28,300	64,060	28,300	64,060	
07				1100000000-2 其他收入	28,000	15,751	151,167	15,751	151,167	
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	15,751	151,167	15,751	151,167	
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	15,751	151,167	15,751	151,167	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	8,851	125,517	8,851	125,517	
		02		1163200909-1 其他雜項收入	28,000	6,900	25,650	6,900	25,650	
				本 月 合 計	752,000	44,051	348,661	44,051	348,661	

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第4號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日 起 至 103 年04 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		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	0	103,152	0	103,152	
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	0	103,152	0	103,152	
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	0	103,152	0	103,152	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	0	103,152	0	103,152	
04				0700000000-9 財產收入	524,000	28,300	94,342	28,300	94,342	
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	28,300	94,342	28,300	94,342	
		01		0763200100-7 財產孳息	44,000	0	30,282	0	30,282	
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	0	0	0	
		02		0763200106-3 租金收入	38,000	0	30,282	0	30,282	
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	28,300	64,060	28,300	64,060	
07				1100000000-2 其他收入	28,000	15,751	151,167	15,751	151,167	
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	15,751	151,167	15,751	151,167	
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	15,751	151,167	15,751	151,167	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	8,851	125,517	8,851	125,517	
		02		1163200909-1 其他雜項收入	28,000	6,900	25,650	6,900	25,650	
				本 月 合 計	752,000	44,051	348,661	44,051	348,661	

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 4 月 01 日起至 103 年 4 月 30 日

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4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	4,371,031	221000-4 保管款	1,628,661
210300-6 可支庫款	32,646,389	221200-3 代收款	2,897,993
210900-3 零用金	1,607,000	222000-0 歲出預算數	721,656,000
211300-1 押金	8,162	222100-4 歲出分配數	533,789,592
211400-6 暫付款	8,370,193	減 213000-9 經費支出	491,360,891
212000-3 預計支用數	721,656,000	淨額	42,428,701
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	39,258
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,162
合 計	768,658,775	合 計	768,658,775
附註：			
211800-4 債權憑證	3	221700-6 待抵銷債權憑證	3

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			34,193,740
1. 210100-7 專戶存款		5,807,668	
2. 210300-6 可支庫款		26,779,072	
3. 210900-3 零用金		1,607,000	
(二)本期收入			91,086,567
1. 212000-3 預計支用數		92,381,730	
收入數	92,381,730		
本機關經費預算部分	92,268,000		
統籌科目部分	113,730		
2. 221000-4 保管款		175,226	
收入數	180,504		
減：退還數	-5,278		
3. 221200-3 代收款		-1,456,240	
收入數	4,908,839		
減：退還數	-6,365,079		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		-14,149	
經費賸餘待納庫註銷數	-14,149		
收 項 總 計			125,280,307
二、付 項			
(一)本期支出			86,655,887
1. 213000-9 經費支出		89,972,098	
支付數	89,972,098		
本機關經費預算部分	89,858,368		

過 次 頁

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 103 年 04 月 01 日 起 至 103 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
統籌科目部分	113,730		
2. 211400-6 暫付款		-3,316,211	
支付數	10,932,225		
本年度部分	10,932,225		
減：收回或沖轉數	-14,248,436		
本年度部分	-14,234,287		
以前年度部分	-14,149		
(二)本期結存			38,624,420
1. 210100-7 專戶存款		4,371,031	
2. 210300-6 可支庫款		32,646,389	
3. 210900-3 零用金		1,607,000	
付 項 總 計			125,280,307

中部地區巡防局

經費累計表

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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					
24	03	01	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	1,253,395,000	0	531,739,000		89,858,368	0	42,428,701
					0	0			489,310,299	0	8,175,312
					0	1,253,395,000					
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000	0	531,739,000		89,858,368	0	42,428,701
					0	0			489,310,299	0	8,175,312
					0	1,253,395,000					
				3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0	503,366,000		81,769,204	0	36,002,986
					0	0			467,363,014	0	7,458,627
					0	1,111,305,000					
				0100 人事費	1,111,305,000	0	503,366,000		81,769,204	0	36,002,986
					0	0			467,363,014	0	7,458,627
					0	1,111,305,000					
				3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000	0	28,373,000		8,089,164	0	6,425,715
					0	0			21,947,285	0	716,685
					0	142,090,000					
				3863200202-1 地區海岸巡防工作	142,090,000	0	28,373,000		8,089,164	0	6,425,715
					0	0			21,947,285	0	716,685
					0	142,090,000					
				0200 業務費	114,586,000	0	28,245,000		7,990,664	0	6,408,215
					0	0			21,836,785	0	716,685
					0	114,586,000					
				0300 設備及投資	27,468,000	0	116,000		98,500	0	17,500
					0	0			98,500	0	0
					0	27,468,000					
				0400 獎補助費	36,000	0	12,000		0	0	0
					0	0			12,000	0	0
					0	36,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	392,130	0	392,130		113,730	0	0
					0	0			392,130	0	0
					0	392,130					

中部地區巡防局

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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						
05				0100 人事費	392,130	0	392,130			113,730	0	0
					0	0			392,130	0	0	
					0	392,130						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,658,462	0	1,658,462			0	0	0
					0	0			1,658,462	0	0	
					0	1,658,462						
				0100 人事費	1,658,462	0	1,658,462			0	0	0
					0	0			1,658,462	0	0	
					0	1,658,462						
				合 計	1,255,445,592	0	533,789,592			89,972,098	0	42,428,701
					0	0			491,360,891	0	8,175,312	
					0	1,255,445,592						

中部地區巡防局

經費累計表

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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					
24				0063000000-9 海岸巡防署主管	1,253,395,000 0 0	0 0 1,253,395,000			89,858,368 489,310,299	0 0	42,428,701 8,175,312
	03			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000 0 0	0 0 1,253,395,000			89,858,368 489,310,299	0 0	42,428,701 8,175,312
		01		3863200100-1 一般行政	1,111,305,000 0 0	0 0 1,111,305,000			81,769,204 467,363,014	0 0	36,002,986 7,458,627
				0100 人事費	1,111,305,000 0 0	0 0 1,111,305,000			81,769,204 467,363,014	0 0	36,002,986 7,458,627
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000 0 0	0 0 142,090,000			8,089,164 21,947,285	0 0	6,425,715 716,685
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	114,622,000 0 0	0 0 114,622,000			7,990,664 21,848,785	0 0	6,408,215 716,685
				0200 業務費	114,586,000 0 0	0 0 114,586,000			7,990,664 21,836,785	0 0	6,408,215 716,685
				0400 獎補助費	36,000 0 0	0 0 36,000			0 12,000	0 0	0 0
			02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	27,468,000 0 0	0 0 27,468,000			98,500 98,500	0 0	17,500 0
				0300 設備及投資	27,468,000 0 0	0 0 27,468,000			98,500 98,500	0 0	17,500 0

中部地區巡防局

經費累計表

第4號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	392,130 0 0	0 0 392,130			113,730 392,130	0 0	0 0
				0100 人事費	392,130 0 0	0 0 392,130			113,730 392,130	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,658,462 0 0	0 0 1,658,462			0 1,658,462	0 0	0 0
				0100 人事費	1,658,462 0 0	0 0 1,658,462			0 1,658,462	0 0	0 0
				合 計	1,255,445,592 0 0	0 0 1,255,445,592			89,972,098 491,360,891	0 0	42,428,701 8,175,312

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

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	地區海岸巡防工作	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0100 人事費	467,363,014	0	1,658,462	392,130	469,413,606
0103 法定編制人員待遇	312,982,933	0	0	0	312,982,933
010301 職員待遇	23,887,831	0	0	0	23,887,831
010302 軍人待遇	289,095,102	0	0	0	289,095,102
0104 約聘僱人員待遇	67,816	0	0	0	67,816
010402 約僱人員酬金	67,816	0	0	0	67,816
0111 獎金	102,719,491	0	0	0	102,719,491
011101 考績獎金	36,154,770	0	0	0	36,154,770
011110 年終工作獎金	66,564,721	0	0	0	66,564,721
0121 其他給與	18,453,954	0	0	392,130	18,846,084
012101 主副食及服裝	16,207,136	0	0	0	16,207,136
012111 婚喪及生育補助	1,566,175	0	0	113,730	1,679,905
012121 子女教育補助	376,300	0	0	278,400	654,700
012131 休假補助	304,343	0	0	0	304,343
0131 加班值班費	3,635,622	0	0	0	3,635,622
013101 超時加班費	616,282	0	0	0	616,282
013103 值班費	3,019,340	0	0	0	3,019,340
0142 退休退職給付	0	0	1,658,462	0	1,658,462
014201 退休退職給付	0	0	1,658,462	0	1,658,462
0143 退休離職儲金	14,976,170	0	0	0	14,976,170
014302 公務人員提撥金	1,575,108	0	0	0	1,575,108
014303 軍職人員提撥金	13,401,062	0	0	0	13,401,062
0151 保險	14,527,028	0	0	0	14,527,028
015101 健保保險補助	8,495,034	0	0	0	8,495,034
015102 公保保險補助	564,575	0	0	0	564,575
015104 軍保保險補助	5,467,419	0	0	0	5,467,419
0200 業務費	0	21,836,785	0	0	21,836,785
0201 教育訓練費	0	174,997	0	0	174,997

中部地區巡防局
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

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	地區海岸巡防工作	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
020101 教育費	0	154,997	0	0	154,997
020102 訓練費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	0	4,774,121	0	0	4,774,121
020201 水費	0	566,451	0	0	566,451
020202 電費	0	4,207,670	0	0	4,207,670
0203 通訊費	0	2,542,662	0	0	2,542,662
020301 數據通訊費	0	1,725,438	0	0	1,725,438
020302 一般通訊費	0	817,224	0	0	817,224
0211 土地租金	0	112,524	0	0	112,524
021101 土地租金	0	112,524	0	0	112,524
0215 資訊服務費	0	119,835	0	0	119,835
021501 資訊操作維護費	0	119,835	0	0	119,835
0219 其他業務租金	0	725,867	0	0	725,867
021901 其他業務租金	0	725,867	0	0	725,867
0221 稅捐及規費	0	834,256	0	0	834,256
022101 稅捐	0	780,203	0	0	780,203
022102 規費	0	54,053	0	0	54,053
0231 保險費	0	1,160,542	0	0	1,160,542
023101 法定責任保險	0	364,912	0	0	364,912
023102 對業務活動保險	0	21,300	0	0	21,300
023103 對財產保險	0	774,330	0	0	774,330
0250 按日按件計資酬金	0	35,600	0	0	35,600
025003 講座鐘點費	0	30,600	0	0	30,600
025004 稿費	0	5,000	0	0	5,000
0271 物品	0	4,405,865	0	0	4,405,865
027101 消耗品	0	874,812	0	0	874,812
027102 非消耗品	0	225,363	0	0	225,363
027103 油料	0	3,305,690	0	0	3,305,690

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4號第 3頁之 1

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

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	地區海岸巡防工作	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0279 一般事務費	0	2,353,177	0	0	2,353,177
027901 一般事務費	0	2,353,177	0	0	2,353,177
0282 房屋建築養護費	0	569,054	0	0	569,054
028201 房屋建築養護費	0	569,054	0	0	569,054
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,537,472	0	0	1,537,472
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,537,472	0	0	1,537,472
0284 設施及機械設備養護費	0	1,494,033	0	0	1,494,033
028401 設施及機械設備養護費	0	1,494,033	0	0	1,494,033
0291 國內旅費	0	966,306	0	0	966,306
029101 國內旅費	0	966,306	0	0	966,306
0294 運費	0	13,374	0	0	13,374
029401 運費	0	13,374	0	0	13,374
0299 特別費	0	17,100	0	0	17,100
029901 特別費	0	17,100	0	0	17,100
0300* 設備及投資	0	98,500	0	0	98,500
0302* 房屋建築及設備費	0	98,500	0	0	98,500
030201* 辦公室	0	98,500	0	0	98,500
0400 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
047502 慰問金	0	12,000	0	0	12,000
合 計	467,363,014	21,947,285	1,658,462	392,130	491,360,891

中部地區巡防局

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國103年04月01日起至103年04月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額(2)-(4)	說明
	本月分配數(1)	累計分配數(2)	本月實支數(3)	累計實支數(4)		
1. 特別費	11,000	42,000	0	17,100	24,900	撙節使用。
2. 文康活動費	150,000	500,000	46,445	76,445	423,555	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	47598	-47,598	歸墊租用國防部軍備局工程營產中心經營大坵營區及復國墩營區租金

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

中部地區巡防局
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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	03	02	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					3863200200-6 海岸巡防業務	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					3863200202-1 地區海岸巡防工作	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					0200 業務費	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					小 計	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					合 計	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0

中部地區巡防局
以前年度歲出保留數餘額表

第4號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 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	03	02	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					3863200200-6 海岸巡防業務	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					3863200202-1 地區海岸巡防工作	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					0200 業務費	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					小 計	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
					合 計	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0

中部地區巡防局
經費類專戶存款明細表

第4號第 1頁

中華民國 103 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,371,031	
			02 保管款專戶		50,406	
			05 國庫存款戶(納入集中支付款項)		3,951,988	
			25 苗栗機動查緝隊		19,556	
			26 臺中機動查緝隊		56,280	
			27 彰化機動查緝隊		60,000	
			28 雲林機動查緝隊		51,160	
			29 嘉義機動查緝隊		57,500	
			30 金門機動查緝隊		88,100	
			33 第三岸巡總隊		35,481	
			37 第九岸巡總隊		560	
			總計		4,371,031	

中部地區巡防局
經費類零用金明細表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,607,000	
			103		1,607,000	
			本年度部分			
			3863200200-6		1,607,000	
			海岸巡防業務			
			3863200202-1	1,607,000		
			地區海岸巡防工作			
			總計		1,607,000	

中部地區巡防局
經費類押金明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	12	27	以前年度部分 102 一百零二年度 300115 轉帳傳票 將本年度暫付款轉作押金-租用國防部軍備局工程營產中心經管大坵營區及復國墩營區 押金	8,162	8,162	
			總計		8,162	

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 04 月 30 日

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預算性質部分			8,175,312	
			103			8,175,312	
			本年度部分				
			3863200100-1			7,458,627	
			一般行政				
			01				
			人員維持		7,458,627		
			0101				
			人員維持		7,458,627		
			0100				
			人事費		7,458,627		
103	01	22	500056 付款憑單	5,606,290			
			暫付「102年度文職人員考績獎金」				
			董維欣				
103	04	25	500345 付款憑單	1,852,337			
			暫付「103年4月份軍人保險費政府負擔部份」				
			陳嘉富				
			3863200200-6			716,685	
			海岸巡防業務				
			3863200202-1				
			地區海岸巡防工作		716,685		
			02				
			中部地區海岸巡防勤務		716,685		
			0206				
			後勤科		422,205		
			0200				
			業務費		422,205		
103	01	10	500025 付款憑單	99,600			
			暫付「移動式電子看板」				
			劉秉曄				
103	04	07	500290 付款憑單	1,952			
			暫付「梧棲安檢所執檢點1-3月水電費」				
			蘇進平				
103	04	15	500316 付款憑單	23,508			
			暫付「4總隊布袋南安檢所租用臺灣港務公司土地使用費及管理費」				
			吳泓毅				
103	04	21	500327 付款憑單	112,488			
			暫付「本局及所屬103年4月電費13筆」				
			蘇進平				

中部地區巡防局 經費類暫付款明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 2頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	04	25	500338 付款憑單 暫付本局「布袋南安檢所執檢點4月份水電費」 蘇進平	4,853			
103	04	25	500343 付款憑單 (07區)暫付「本局及所屬103年4月電費10筆」 蘇進平	179,804			
			0232 文康活動費		294,480		
			0200 業務費		294,480		
103	04	10	500299 付款憑單 暫付「103年1-4月生日禮券」 王義傑	294,480			

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 3頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		194,881	
			103		155,623	
			本年度部分			
			11		155,623	
			採購科			
103	04	30	500372 付款憑單 自國庫存款戶暫付-退還「陽山營區新建工程」保固金支台中地方法院 廖瑞榮	155,623		
			以前年度部分		39,258	
			102		39,258	
			一百零二年度			
			07		39,258	
			人事室			
102	01	15	300016 轉帳傳票 年度期初餘額調整-增列暫付款(以經費賸餘繳庫)-審計部剔除所屬志願役士兵溢領10 0年1-10月主副食費 人事室-陳嘉富	39,258		
			總計		8,370,193	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		210,451	
			02 履約保證金		193,704	
103	02	06	100038 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年60加侖儲備型電熱水器採購履保金(預計103年4月-103年6月) 16464820 賀川企業有限公司	6,600		
103	02	11	100052 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年60加侖儲備型電熱水器採購履保金(預計103年4月-6月) 16464820 賀川企業有限公司	6,600		
103	04	25	100169 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-新湖安檢所外遮陽、屋頂隔熱、室內照明改善工程履保金(103.4.19-103.6.28)(自305) 16434431 浩達營造有限公司	93,900		
103	04	25	300019 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-新湖安檢所外遮陽、屋頂隔熱、室內照明改善工程押標金轉履保(103.4.19-103.6.28) 16434431 浩達營造有限公司	41,000		
103	04	28	300021 轉帳傳票 收到保管款-103年個人電腦資訊零料件財物採購押標金轉履約保證金(103.4.17-103.5.16) 12798157 旗儀資訊有限公司	15,504		
103	04	29	300022 轉帳傳票 收到保管款-103年度辦公作業用紙押標金轉履約保證金(103/4/18-103/5/20) 34472149 山富紙業股份有限公司	16,100		
103	04	30	300025 轉帳傳票 收到保管款-103年小金門地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品(103/4/18-103/12/31) 34917620 烈嶼加油站	14,000		
			03 保固保證金		16,747	
103	04	25	300020 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-103年寢具用品採購履保金轉保固金(103.4.11-104.4.10) 52367794 豐本實業股份有限公司	16,747		
			以前年度部分		1,418,210	
			99 九十九年度		8,472	
			03 保固保證金		8,472	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 2頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	01	13	300193 轉帳傳票 苗栗隊工程(含變更設計追加)履約轉保固保證金(防水8472元-104.12.31止) 80110057 皇品工程股份有限公司	8,472			
			100 一百年度			298,627	
			03 保固保證金			298,627	
100	11	11	100521 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-收「陽山營區新建工程」案保固保證金.結構100.4.19 -103.4.18(自330) 38401005 一品營造股份有限公司	155,623			
100	11	30	100557 收入傳票 收存國庫-「朴子及東石營區修繕工程」保固金(自342)結構物103.11.10(110773元)) 24390062 藤淦營造有限公司	110,773			
101	01	09	100659 收入傳票 收存國庫-收「金門岸巡總隊及海巡隊部修繕工程」保固金(自386)結構25670100.12. 21-103.12.20 24390062 藤淦營造有限公司	25,670			
101	01	13	100676 收入傳票 收存國庫-收「嘉義機動查緝隊營舍修繕工程」結構物保固金(101.1.6起-104.1.5止) (自394) 80086253 員誠營造有限公司	6,561			
			101 一百零一年度			248,139	
			03 保固保證金			248,139	
101	07	05	100368 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「101年上半年度資訊列印耗材」採購履約保證金轉保 固金(自498)(實收0)101.5.24-103.5.23 80641581 言瑞開發科技股份有限公司	21,000			
101	09	04	100491 收入傳票 收存國庫-「101年嘉義朴子、東石、金門尚義、羅料廳舍通資機房基礎設施通資路線 改善」履約轉保固(101.8.8-103.8.7)(自22)(實收0) 23966975 中區科技工程股份有限公司	173,710			
101	09	17	100516 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「101年個人電腦資訊零料件」採購履約保證金轉保固 金(101.8.31-103.8.30)(自28)(實收0) 16240890 葉興資訊有限公司	26,000			
101	09	28	100537 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-「101年雷達站電子式交流電源穩壓器」案履約保證金 轉保固金(101.8.6-103.8.5)(自19)(實收0) 80081659 詮晟機電有限公司	19,800			

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 3頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
102	01	11	300117 轉帳傳票 收到保管款-「101年梧棲安檢所浮動碼頭維修案」履約保證金轉保固保證金(102.1.8 -甲板面7629元104.1.7) 利豐營造有限公司	7,629			
			102 一百零二年度			862,972	
			02 履約保證金			608,250	
102	01	28	100030 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-102-103年船艇維保油脂、漆類及主機零附耗材等供應 案履約保證金(自116)(102.1.24~103.12.31) 80117349 昱爰企業有限公司	110,000			
102	12	03	300104 轉帳傳票 收到保管款-103年金門地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品採購案押標金轉履保金(103 .1.1-103.12.31)自227 80351007 杰思股份有限公司	151,000			
102	12	12	300106 轉帳傳票 收到保管款-103年度飲用水設備水質檢驗案押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 84722277 建利環保顧問股份有限公司	10,000			
102	12	12	300107 轉帳傳票 收到保管款-103年大小金地區動力裝備暨多能巡緝艇油品案押標金轉履保金(103.1.1 -103.12.31) 70823865 金民股份有限公司	200,000			
102	12	18	300110 轉帳傳票 收到保管款-103年金門地區x光行李檢查儀裝備保養押標金轉履保金(103.1.1-103.12 .31) 27471658 陽普企業有限公司	19,750			
102	12	18	300111 轉帳傳票 收到保管款-103年區網暨機房設備委外保修押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司	50,000			
102	12	24	300112 轉帳傳票 收到保管款-103年資訊列印設備委外保修押標金轉履保金(103.1.1-103.12.31) 80641581 言瑞開發科技股份有限公司	17,500			
102	12	30	300117 轉帳傳票 收到保管款-103年開放水域初階、進階及救援潛水員訓練案押標金轉履保金(履約期 限-通知日次日60日內。預訂103年3-4月) 17709133 中華民國潛水救難協會	32,000			
103	01	09	300122 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-「103年印刷品」採購押標金轉履保金(預訂103.2~ 6月通知日後30日內) 89696306 偉翔快速印刷有限公司	18,000			
			03 保固保證金			254,722	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

第4號第 4頁

中華民國 103 年04 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
102	05	31	100252 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-第二批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主機零附耗 材等保固金(自155)(102.5.3-103.5.2) 80117349 昱旻企業有限公司	4,309			
102	06	28	100291 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本局訂購第3批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主 機零附耗材保固金(102.5.24-103.5.23)(自164) 80117349 昱旻企業有限公司	2,934			
102	08	09	300077 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正(102年度個人電腦資訊零件採購履保金轉保固金1 02.6.7-104.6.13) 80409583 昇皇科技有限公司	8,700			
102	08	29	100407 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本局訂購第4批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主 機零附耗材保固金(自201)(102.8.1-103.7.31) 80117349 昱旻企業有限公司	3,711			
102	09	27	100448 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本局訂購第5批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主 機零附耗材保固金(自208)(102.9.4-103.9.3) 80117349 昱旻企業有限公司	11,335			
102	11	05	100514 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本局訂購第6批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主 機零附耗材保固金(自216)(102.10.17-103.10.16) 80117349 昱旻企業有限公司	5,583			
102	12	09	100581 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本局訂購第7批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主 機零附耗材保固金(自224)(102.11.14-103.11.13) 80117349 昱旻企業有限公司	10,818			
102	12	26	100617 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-充氣式自動救生衣等2種及其零附配件採購案保固金(1 02.12.12-105.12.11) 81136549 鑫泰塑膠加工廠有限公司	18,660			
103	01	03	100637 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-本局訂購第8批次102-103年船艇維保油脂、漆料及主 機零附耗材保固金(自251)(102.12.16-103.12.15) 80117349 昱旻企業有限公司	5,432			
103	01	08	300120 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-102年度消防設備改善案履保金轉保固金(102.12.2 4-103.12.23) 24510833 玉盛國際企業有限公司	8,100			
103	01	08	300121 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-「102年度梧棲漁港安檢所修建工程」履保金轉保 固金(自270) 53372227 建奕工程有限公司	175,140			
			總 計			1,628,661	

中部地區巡防局
經費類代收款明細表

中華民國 103 年04 月 30 日

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		2,889,704	
			01 代扣款項		2,128,783	
103	02	07	100046 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年2月軍職人員薪資代扣款(退撫金及健保費)	16,416		
103	03	03	100083 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-李日錫育嬰留職期間公保自繳費用	6,670		
103	03	05	100091 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年3月份文職人員薪資代扣款(退撫金、健保及公保費)	104,058		
103	03	05	100092 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年3月份軍職人員薪資代扣款(退撫金及健保費)	931,435		
103	04	02	100137 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年4月份文職人員薪資代扣款(退撫金、健保及公保費)	102,643		
103	04	02	100138 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年4月份軍職人員薪資代扣款(退撫金及健保費)	937,274		
103	04	25	100171 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-補辦理102-7志願役士兵2/28-3/31退撫基金	18,354		
103	04	25	100172 收入傳票 收103年4月102-7志願役士兵2/28-3/31薪資差額(軍保費)	10,758		
103	04	28	100175 收入傳票 收-補辦理主計室約僱人員李如玲103年4月薪資代扣款-勞保662及健保513元	1,175		
			02 轉發款項		400,390	
103	03	27	100128 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-103年群拓專案部署工作費(普301)	350,000		
103	04	02	100136 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-海巡署102年第4季個案工作獎金(普306)	41,500		
103	04	25	100173 收入傳票 收台中發電廠彰濱工業區委商執行空氣品質監測用電分攤	92		
103	04	29	100177 收入傳票 收本局所屬單位協助洋總局執行102年第4季個案工作獎金(普312)	8,798		
			05 各勤務單位轉發款項		360,531	
103	03	04	100088 收入傳票 各單位收署103年宜安上半年諮詢工作經費(與500166共憑證)	79,950		

中部地區巡防局
經費類代收款明細表

第4號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年04 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	03	07	100098 收入傳票 收9總隊103年1月大陸地區非法入境人民日常用品費(與200045共憑證)	560		
103	03	11	100109 收入傳票 各單位收海巡署103年進陽專案部署工作費(與500189共憑證)	244,540		
103	04	28	100176 收入傳票 收謝正佑3月值班費(與500346共憑證)	780		
103	04	30	100183 收入傳票 3總隊收謝正佑4月薪資轉發款(與500254共憑證)	34,701		
			以前年度部分		8,289	
			102 一百零二年度		8,289	
			02 轉發款項		183	
102	07	01	100298 收入傳票 收第五屆政府服務品質獎獎金(普705)	183		
			05 各勤務單位轉發款項		8,106	
102	09	17	100429 收入傳票 中查吳幸玉違反菸酒管理法檢舉獎金及代扣稅款(與200214共憑證)	8,106		
			總計		2,897,993	

經費類保管有價證券明細表

第4號第 1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中部地區巡防局
本年度可支庫款計算表

第4號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	92,268,000	531,739,000	86,400,683	499,092,611	32,646,389	
3863200100-1 一般行政	80,584,000	503,366,000	78,479,510	474,821,641	28,544,359	
3863200200-6 海岸巡防業務	11,684,000	28,373,000	7,921,173	24,270,970	4,102,030	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	11,684,000	28,373,000	7,921,173	24,270,970	4,102,030	
乙、統籌科目部分	113,730	2,050,592	113,730	2,050,592	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,658,462	0	1,658,462	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113,730	392,130	113,730	392,130	0	
合 計	92,381,730	533,789,592	86,514,413	501,143,203	32,646,389	

中部地區巡防局
本年度可支庫款計算表

第4號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	92,268,000	531,739,000	86,400,683	499,092,611	32,646,389	
3863200100-1 一般行政	80,584,000	503,366,000	78,479,510	474,821,641	28,544,359	
3863200200-6 海岸巡防業務	11,684,000	28,373,000	7,921,173	24,270,970	4,102,030	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	11,568,000	28,257,000	7,822,673	24,172,470	4,084,530	
3863200202-1* 地區海岸巡防工作	116,000	116,000	98,500	98,500	17,500	
乙、統籌科目部分	113,730	2,050,592	113,730	2,050,592	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,658,462	0	1,658,462	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113,730	392,130	113,730	392,130	0	
合 計	92,381,730	533,789,592	86,514,413	501,143,203	32,646,389	

中部地區巡防局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 1 頁
單位:新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數		國 庫 署 列 報 數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
3863200100-1 00一般行政	80,584,000	503,366,000	80,584,000	503,366,000	0	0
	78,479,510	474,821,641	78,530,335	469,108,309	-50,825	5,713,332
合 計	80,584,000	503,366,000	80,584,000	503,366,000	0	0
	78,479,510	474,821,641	78,530,335	469,108,309	-50,825	5,713,332
差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	編 號				
3863200100-1 00 一般行政				累計分配數差額	0	
	4.付款憑單	500350	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份薪資代扣款(公保、退撫及健保自繳款))	362,211	
	4.付款憑單	500351	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份文職人員薪資(代扣所得稅))	41,444	
	4.付款憑單	500352	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份文職人員薪資(貸款本息部份))	22,728	
	4.付款憑單	500354	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資(謝正佑部份))	38,453	
	4.付款憑單	500355	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(軍保費、健保費及退撫基金自繳款))	3,406,815	
	4.付款憑單	500356	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍文職人員薪資代扣款(借住職務宿舍人員5月份房租費及管理費、水電費))	6,980	
	4.付款憑單	500357	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(貸款本息部份))	152,348	
	4.付款憑單	500358	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(法院扣款部份))	46,222	
	4.付款憑單	500359	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(代扣主副食自繳款-匯各伙食團))	1,303,361	
	4.付款憑單	500360	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(代扣所得稅))	324,599	
	4.付款憑單	500361	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(法院扣款部份-開立國庫支票))	4,962	
	4.付款憑單	500363	103/04/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支補辦理主計室約僱人員李如玲103年5月薪資代扣款項)	3,209	

中部地區巡防局

庫款支付差額解釋表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 2 頁
單位:新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
3863200100-1 00 一般 一般行政				累計支付數差額	5,713,332

中部地區巡防局

經費類保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第 1 頁
單位:新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差 額 (C) = (A) - (B)		
9863200212-3 00一般 經費類保管款及代收款支出	3,951,988	3,937,988	14,000		
合 計	3,951,988	3,937,988	14,000		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9863200212-3 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其他	1		本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(103年小金門動力裝備暨多功能巡緝艇油品採購案押標金)	14,000
				差額合計	14,000

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

第4號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
102年度	482,375	0	482,375	0	
甲、本機關經費預算部分	482,375	0	482,375	0	
3863200200-6 海岸巡防業務	482,375	0	482,375	0	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	482,375	0	482,375	0	
合 計	482,375	0	482,375	0	

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

第4號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年04 月 30 日止

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
102年度	482,375	0	482,375	0	
甲、本機關經費預算部分	482,375	0	482,375	0	
3863200200-6 海岸巡防業務	482,375	0	482,375	0	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	482,375	0	482,375	0	
合 計	482,375	0	482,375	0	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 04 月 01 日起至 103 年 04 月 30 日止

第4號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局

103 年度 04 月獎勵金支用情形

憑證編號	冊數	計劃(用途別) 名 稱	金 額	列支依據及事項摘要
			無	