

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 05 月 (103 年度)

主辦會計人員 主任林子淇

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 5 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	續	效	分	析	表	一份	共	0	張	

歲入類平衡表

第5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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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			476,085
(二)本期收入		476,085	
1.123000-2 歲入實收數	476,085		
收入數			476,085
收 項 總 計			476,085
二、付 項			476,085
(一)本期支出		476,085	
1.113000-6 歲入納庫數	476,085		
納庫數			476,085
(二)本期結存			
付 項 總 計			476,085

中部地區巡防局

歲入累計表

第 5 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 05 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000 40,000		355,849 459,001	0 0		355,849 459,001
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 40,000		355,849 459,001	0 0		355,849 459,001
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 40,000		355,849 459,001	0 0		355,849 459,001
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 40,000		355,849 459,001	0 0		355,849 459,001
04				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 120,000		106,300 200,642	0 0		106,300 200,642
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 120,000		106,300 200,642	0 0		106,300 200,642
		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		106,300 170,360	0 0		106,300 170,360
07				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 10,000		13,936 165,103	0 0		13,936 165,103

中部地區巡防局

歲入累計表

第 5 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 05 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		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			355,849 459,001	0 0	355,849 459,001
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 40,000			355,849 459,001	0 0	355,849 459,001
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 40,000			355,849 459,001	0 0	355,849 459,001
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 40,000			355,849 459,001	0 0	355,849 459,001
04				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 120,000			106,300 200,642	0 0	106,300 200,642
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 120,000			106,300 200,642	0 0	106,300 200,642
		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			106,300 170,360	0 0	106,300 170,360
07				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 10,000			13,936 165,103	0 0	13,936 165,103

中部地區巡防局

歲入累計表

第 5 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

經費門分列

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
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000 0	28,000 10,000			13,936 165,103	0 0	13,936 165,103
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000 0	28,000 10,000			13,936 165,103	0 0	13,936 165,103
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			8,436 133,953	0 0	8,436 133,953
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000 0	28,000 10,000			5,500 31,150	0 0	5,500 31,150
				合 計	752,000 0	752,000 170,000			476,085 824,746	0 0	476,085 824,746

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第5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05 月 31 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	355,849	459,001	355,849	459,001	
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	355,849	459,001	355,849	459,001	
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	355,849	459,001	355,849	459,001	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	355,849	459,001	355,849	459,001	
04				0700000000-9 財產收入	524,000	106,300	200,642	106,300	200,642	
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	106,300	200,642	106,300	200,642	
		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	106,300	170,360	106,300	170,360	
07				1100000000-2 其他收入	28,000	13,936	165,103	13,936	165,103	
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	13,936	165,103	13,936	165,103	
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	13,936	165,103	13,936	165,103	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	8,436	133,953	8,436	133,953	
		02		1163200909-1 其他雜項收入	28,000	5,500	31,150	5,500	31,150	
				本 月 合 計	752,000	476,085	824,746	476,085	824,746	

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第5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05 月 31 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	355,849	459,001	355,849	459,001	
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	355,849	459,001	355,849	459,001	
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	355,849	459,001	355,849	459,001	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	355,849	459,001	355,849	459,001	
04				0700000000-9 財產收入	524,000	106,300	200,642	106,300	200,642	
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	106,300	200,642	106,300	200,642	
			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	106,300	170,360	106,300	170,360	
07				1100000000-2 其他收入	28,000	13,936	165,103	13,936	165,103	
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	13,936	165,103	13,936	165,103	
			01	1163200900-7 雜項收入	28,000	13,936	165,103	13,936	165,103	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	8,436	133,953	8,436	133,953	
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000	5,500	31,150	5,500	31,150	
				本 月 合 計	752,000	476,085	824,746	476,085	824,746	

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 5 月 01 日起至 103 年 5 月 31 日

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 105 年 9 月 01 日起至 106 年 8 月 31 日止			
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		2,000	2,000
	本月合計	2,000	2,000

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	7,823,801	221000-4 保管款	2,243,975
210300-6 可支庫款	32,187,098	221200-3 代收款	5,579,826
210900-3 零用金	1,607,000	222000-0 歲出預算數	630,755,000
211300-1 押金	8,162	222100-4 歲出分配數	624,690,592
211400-6 暫付款	3,414,043	減 213000-9 經費支出	587,511,531
212000-3 預計支用數	630,755,000	淨額	37,179,061
		231000-0 經費賸餘—待納庫部分	29,080
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,162
合 計	675,795,104	合 計	675,795,104
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			38,624,420
(一)上期結存			
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	
(二)本期收入			94,198,147
1. 212000-3 預計支用數		90,901,000	
收入數	90,901,000		
本機關經費預算部分	90,901,000		
2. 221000-4 保管款		615,314	
收入數	799,180		
減：退還數	-183,866		
3. 221200-3 代收款		2,681,833	
收入數	10,083,217		
減：退還數	-7,401,384		
收 項 總 計			132,822,567
二、付 項			91,204,668
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出		96,150,640	
支付數	96,150,640		
本機關經費預算部分	96,150,640		
2. 211400-6 暫付款		-4,956,150	
支付數	13,658,933		
本年度部分	13,658,933		

過 次 頁

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	-18,615,083		
本年度部分			-18,604,905
以前年度部分			-10,178
3. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		10,178	
上年度結轉待納庫款部分	10,178		
(二)本期結存			41,617,899
1. 210100-7 專戶存款		7,823,801	
2. 210300-6 可支庫款		32,187,098	
3. 210900-3 零用金		1,607,000	
付 項 總 計			132,822,567

中部地區巡防局

經費累計表

第5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05 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		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			96,150,640	0	37,179,061
					0	0			585,460,939	0	3,384,963
					0	1,253,395,000					
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000	0			96,150,640	0	37,179,061
					0	0			585,460,939	0	3,384,963
					0	1,253,395,000					
				3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0			86,029,026	0	30,055,960
					0	0			553,392,040	0	4,117
					0	1,111,305,000					
				0100 人事費	1,111,305,000	0			86,029,026	0	30,055,960
					0	0			553,392,040	0	4,117
					0	1,111,305,000					
				3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000	0			10,121,614	0	7,123,101
					0	0			32,068,899	0	3,380,846
					0	142,090,000					
				3863200202-1 地區海岸巡防工作	142,090,000	0			10,121,614	0	7,123,101
					0	0			32,068,899	0	3,380,846
					0	142,090,000					
				0200 業務費	114,586,000	0			10,103,614	0	6,005,601
					0	0			31,940,399	0	2,511,195
					0	114,586,000					
				0300 設備及投資	27,468,000	0			6,000	0	1,129,500
					0	0			104,500	0	869,651
					0	27,468,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			12,000	0	-12,000
					0	0			24,000	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			0	0	0
					0	0			392,130	0	0
					0	392,130					

中部地區巡防局

經費累計表

第5號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

經資門併計

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			0	0	0
					0	0				392,130	0	0
					0	392,130						
				7506205300-0	1,658,462	0	1,658,462			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				1,658,462	0	0
					0	1,658,462						
				0100	1,658,462	0	1,658,462			0	0	0
				人事費	0	0				1,658,462	0	0
					0	1,658,462						
				合 計	1,255,445,592	0	624,690,592			96,150,640	0	37,179,061
					0	0				587,511,531	0	3,384,963
					0	1,255,445,592						

中部地區巡防局

經費累計表

第5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05 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		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				006300000-9 海岸巡防署主管	1,253,395,000 0 0	0 0 1,253,395,000			96,150,640 585,460,939	0 0	37,179,061 3,384,963
	03			006320000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000 0 0	0 0 1,253,395,000			96,150,640 585,460,939	0 0	37,179,061 3,384,963
		01		3863200100-1 一般行政	1,111,305,000 0 0	0 0 1,111,305,000			86,029,026 553,392,040	0 0	30,055,960 4,117
				0100 人事費	1,111,305,000 0 0	0 0 1,111,305,000			86,029,026 553,392,040	0 0	30,055,960 4,117
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000 0 0	0 0 142,090,000			10,121,614 32,068,899	0 0	7,123,101 3,380,846
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	114,622,000 0 0	0 0 114,622,000			10,115,614 31,964,399	0 0	5,993,601 2,511,195
				0200 業務費	114,586,000 0 0	0 0 114,586,000			10,103,614 31,940,399	0 0	6,005,601 2,511,195
				0400 獎補助費	36,000 0 0	0 0 36,000			12,000 24,000	0 0	-12,000 0
			02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	27,468,000 0 0	0 0 27,468,000			6,000 104,500	0 0	1,129,500 869,651
				0300 設備及投資	27,468,000 0 0	0 0 27,468,000			6,000 104,500	0 0	1,129,500 869,651

中部地區巡防局

經費累計表

第5號 第 2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05 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		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			0 392,130	0 0	0 0
				0100 人事費	392,130 0 0	0 0 392,130			0 392,130	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			96,150,640 587,511,531	0 0	37,179,061 3,384,963

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	553,392,040	0	1,658,462	392,130	555,442,632
0103 法定編制人員待遇	376,472,100	0	0	0	376,472,100
010301 職員待遇	28,504,195	0	0	0	28,504,195
010302 軍人待遇	347,967,905	0	0	0	347,967,905
0104 約聘僱人員待遇	101,724	0	0	0	101,724
010402 約僱人員酬金	101,724	0	0	0	101,724
0111 獎金	108,337,729	0	0	0	108,337,729
011101 考績獎金	41,771,733	0	0	0	41,771,733
011110 年終工作獎金	66,565,996	0	0	0	66,565,996
0121 其他給與	23,204,615	0	0	392,130	23,596,745
012101 主副食及服裝	20,233,904	0	0	0	20,233,904
012111 婚喪及生育補助	2,149,165	0	0	113,730	2,262,895
012121 子女教育補助	376,300	0	0	278,400	654,700
012131 休假補助	445,246	0	0	0	445,246
0131 加班值班費	5,007,861	0	0	0	5,007,861
013101 超時加班費	934,701	0	0	0	934,701
013103 值班費	4,073,160	0	0	0	4,073,160
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	18,604,545	0	0	0	18,604,545
014302 公務人員提撥金	1,941,419	0	0	0	1,941,419
014303 軍職人員提撥金	16,663,126	0	0	0	16,663,126
0151 保險	21,663,466	0	0	0	21,663,466
015101 健保保險補助	11,814,961	0	0	0	11,814,961
015102 公保保險補助	696,288	0	0	0	696,288
015104 軍保保險補助	9,152,217	0	0	0	9,152,217
0200 業務費	0	31,940,399	0	0	31,940,399
0201 教育訓練費	0	178,997	0	0	178,997

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	24,000	0	0	24,000
0202 水電費	0	6,332,714	0	0	6,332,714
020201 水費	0	734,759	0	0	734,759
020202 電費	0	5,597,955	0	0	5,597,955
0203 通訊費	0	3,347,622	0	0	3,347,622
020301 數據通訊費	0	2,266,708	0	0	2,266,708
020302 一般通訊費	0	1,080,914	0	0	1,080,914
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	391,535	0	0	391,535
021501 資訊操作維護費	0	391,535	0	0	391,535
0219 其他業務租金	0	950,348	0	0	950,348
021901 其他業務租金	0	950,348	0	0	950,348
0221 稅捐及規費	0	841,823	0	0	841,823
022101 稅捐	0	780,203	0	0	780,203
022102 規費	0	61,620	0	0	61,620
0231 保險費	0	2,859,515	0	0	2,859,515
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	2,473,303	0	0	2,473,303
0250 按日按件計資酬金	0	50,000	0	0	50,000
025003 講座鐘點費	0	45,000	0	0	45,000
025004 稿費	0	5,000	0	0	5,000
0271 物品	0	6,073,640	0	0	6,073,640
027101 消耗品	0	1,107,383	0	0	1,107,383
027102 非消耗品	0	464,326	0	0	464,326
027103 油料	0	4,501,931	0	0	4,501,931

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 3頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	3,691,094	0	0	3,691,094
027901 一般事務費	0	3,691,094	0	0	3,691,094
0282 房屋建築養護費	0	709,704	0	0	709,704
028201 房屋建築養護費	0	709,704	0	0	709,704
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,944,719	0	0	1,944,719
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,944,719	0	0	1,944,719
0284 設施及機械設備養護費	0	2,953,967	0	0	2,953,967
028401 設施及機械設備養護費	0	2,953,967	0	0	2,953,967
0291 國內旅費	0	1,345,052	0	0	1,345,052
029101 國內旅費	0	1,345,052	0	0	1,345,052
0294 運費	0	111,945	0	0	111,945
029401 運費	0	111,945	0	0	111,945
0299 特別費	0	45,200	0	0	45,200
029901 特別費	0	45,200	0	0	45,200
0300* 設備及投資	0	104,500	0	0	104,500
0302* 房屋建築及設備費	0	104,500	0	0	104,500
030201* 辦公室	0	104,500	0	0	104,500
0400 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
0475 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
047502 慰問金	0	24,000	0	0	24,000
合 計	553,392,040	32,068,899	1,658,462	392,130	587,511,531

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1月1日起至103年05月31日止

單位：元

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支	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)	用數餘額(2)-(4)	
1.特別費	11,000	53,000	28,100	45,200	7,800	歸墊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租金
2.文康活動費	150,000	650,000	294,480	370,925	279,075	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	172,000	172,000	0	47,598	124,402	

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5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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)
					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5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 05 月 31 日止

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5號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,823,801	
			02 保管款專戶		870,876	
			05 國庫存款戶(納入集中支付款項)		4,950,479	
			25 苗栗機動查緝隊		3,030	
			26 臺中機動查緝隊		48,194	
			27 彰化機動查緝隊		47,987	
			28 雲林機動查緝隊		115,520	
			29 嘉義機動查緝隊		1,744,915	
			30 金門機動查緝隊		42,800	
			總計		7,823,801	

中華民國 103 年 05 月 31 日

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05 月 31 日

第5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 8,162	
			總計		8,162	

中部地區巡防局 經費類暫付款明細表

第5號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,384,963	
			103 本年度部分		3,384,963	
			3863200100-1 一般行政		4,117	
			01 人員維持	4,117		
			0101 人員維持	4,117		
			0100 人事費	4,117		
103	05	30	500488 付款憑單 暫付「103年4月約僱人員健保政府負擔部份」 董維欣	1,743		
103	05	30	500489 付款憑單 暫付「103年4月約僱人員勞保政府負擔部份」 董維欣	2,374		
			3863200200-6 海岸巡防業務		3,380,846	
			3863200202-1 地區海岸巡防工作	2,511,195		
			02 中部地區海岸巡防勤務	2,511,195		
			0203 巡防科	400		
			0200 業務費	400		
103	05	08	500402 付款憑單 暫付「103年各單位端節犒賞加菜金」 00002 陳聰勇	400		
			0206 後勤科	2,510,795		
			0200 業務費	2,510,795		
103	01	10	500025 付款憑單 暫付「移動式電子看板」 劉秉曄	99,600		
103	05	22	500444 付款憑單 暫付「本局及所屬103年5月電費18筆」 蘇進平	227,569		

中部地區巡防局 經費類暫付款明細表

第5號第 2頁

中華民國 103 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	05	23	500452 付款憑單 暫付「芳苑安檢所駐用彰化縣芳苑鄉芳山段599地號及建物經費」 吳泓毅	1,892,776			
103	05	27	500460 付款憑單 暫付「布袋南安檢所執檢點5月水電費」 蘇進平	5,837			
103	05	27	500461 付款憑單 暫付「本局及所屬103年5月電費37筆」 蘇進平	263,902			
103	05	27	500462 付款憑單 暫付「9總隊料羅安檢所註用廳舍103年2-4月電費」 蘇進平	21,111			
			3863200202-1* 地區海岸巡防工作		869,651		
			02 中部地區海岸巡防勤務		869,651		
			0207 通資科		869,651		
			0300 設備及投資		869,651		
103	05	06	500387 付款憑單 暫付款-海巡署統籌執行所屬機關103年電腦設備採購案 何任銘	869,651			

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

第5號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 103 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,080	
			以前年度部分		29,080	
			102		29,080	
			一百零二年度		29,080	
			07			
			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	29,080		
			總計		3,414,043	

中部地區巡防局 經費類保管款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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		1,009,631	
			01 押標金		247,700	
103	05	08	100205 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年度文具用品採購押標金 76839338 業進實業社	10,000		
103	05	29	100243 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-王功安檢所營舍修建工程案押標金(自321) 伸富營造股份有限公司	220,000		
103	05	29	100244 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年資訊列印耗材採購押標金(自322) 80641581 言瑞開發科技股份有限公司	17,700		
			02 履約保證金		721,422	
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	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		
103	05	06	300031 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履保金(103/5/1-103/12/31) 烈嶼鄉公所	14,000		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	05	22	300034 轉帳傳票 收到保管款-第九海岸巡防總隊三艘多功能岸際巡緝艇歲修及特檢案(103/05/16-103/09/12) 80117349 罡旻企業有限公司	78,000			
103	05	23	100224 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年救生艇(小型充氣式)採購履約保證金(自320) 合膠工業有限公司	112,500			
103	05	28	300037 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-103年救生艇(小型充氣式及硬底充氣式)採購案押標金轉履保金(103.5.20-103.11.15) 合膠工業有限公司	112,500			
103	05	28	300037 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-103年救生艇(小型充氣式及硬底充氣式)採購案押標金轉履保金(103.5.20-103.11.15) 80117349 罡旻企業有限公司	120,000			
103	05	30	100248 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年救生艇frt硬底充氣式採購履約保證金差額(自326)(103.5.20-103.11.15) 80117349 罡旻企業有限公司	106,818			
			03 保固保證金			40,509	
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			
103	05	21	100221 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶102年至103年船艇維保油脂、漆料及主機附耗材案第9批次保固保證金(103.4.24-104.4.23)(自310) 80117349 罡旻企業有限公司	7,662			
103	05	23	300035 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-103年辦公作業用紙履保金轉保固金(103.5.12-104.5.11)(b314) 34472149 山富紙業股份有限公司	16,100			
			以前年度部分			1,234,344	
			99 九十九年度			8,472	
			03 保固保證金			8,472	
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 星品工程股份有限公司	8,472			
			100 一百年度			143,004	

中部地區巡防局 經費類保管款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	
			03 保固保證金		143,004	
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		227,139	
			03 保固保證金		227,139	
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」履保轉保固(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		
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		855,729	
			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 昱曼企業有限公司	110,000		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5號第 4頁
單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			247,479	
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102.6.7-104.6.13) 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 罡曼企業有限公司	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 罡曼企業有限公司	11,335			

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5號第 5頁
單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			2,243,975	

中部地區巡防局
經費類收款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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		5,571,537	
			01 代扣款項		2,137,780	
103	03	03	100083 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-李日暢育嬰留職期間公保自繳費用	6,003		
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)	932,700		
103	05	07	100197 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-補辦理主計室約僱人員李如玲103年5月薪資代扣款-勞保662及健保513元	1,175		
103	05	07	100198 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年5月份文職人員薪資代扣款(退撫金、健保及公保費)	100,646		
103	05	07	100199 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年5月份軍職人員薪資代扣款(退撫金及健保費)	993,309		
103	05	27	100237 收入傳票 收補辦理102-3專業軍官班軍保費代扣款	1,304		
			02 轉發款項		1,439,417	
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	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		
103	05	07	100196 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-彰化查緝隊緝獲陳0志違反槍砲條例查獲獎勵金	52,000		
103	05	12	100207 收入傳票 收4總隊陳文龍繳回滄領100年審計部剔除主副食費(法院強制執行)	39		
103	05	16	100213 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-第1季新進人員領帶採購費用	9,244		
103	05	19	100217 收入傳票 收雲查查獲御品商行2案違反菸酒管理法查緝獎勵金及檢舉人獎金(普336.337)	76,760		
103	05	20	100218 收入傳票 收嘉查查獲益翔富漁船林金塘違反菸酒管理法檢舉人及查緝獎勵金(普317-318)	730,759		
103	05	23	100222 收入傳票 收103年上半年宜安專案訓練指導費剩餘款繳回	22,458		

中部地區巡防局 經費類代收款明細表

中華民國 103 年 05 月 31 日

第5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	05	23	100229 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-102-1專業軍官班林洛隆退訓繳回5/8-5/31賠償款	11,659			
103	05	26	100233 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-海巡署發103年端節加菜金(普371)	91,100			
103	05	30	100245 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-海巡署103年列管諮詢人員情報經費	82,600			
103	05	30	100250 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-雲查緝獲沈0舟違反槍砲彈藥刀械管制條例查緝獎金(普375)	4,000			
			05 各勤務單位轉發款項			1,994,340	
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)	23,888			
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)	194,252			
103	05	26	100234 收入傳票 嘉查收查獲益翔富漁船林金塘違反菸酒管理法檢舉人獎金(與200099共憑證)	1,699,440			
103	05	26	100235 收入傳票 雲查收查獲御品商行2案違反菸酒管理法檢舉人獎金(與200100共憑證)	76,760			
			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			5,579,826	

中華民國 103 年 05 月 31 日

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5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05 月 31 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	90,901,000	622,640,000	91,360,291	590,452,902	32,187,098	
3863200100-1 一般行政	80,082,000	583,448,000	78,574,516	553,396,157	30,051,843	
3863200200-6 海岸巡防業務	10,819,000	39,192,000	12,785,775	37,056,745	2,135,255	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	10,819,000	39,192,000	12,785,775	37,056,745	2,135,255	
乙、統籌科目部分	0	2,050,592	0	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	0	392,130	0	392,130	0	
合 計	90,901,000	624,690,592	91,360,291	592,503,494	32,187,098	

中部地區巡防局
本年度可支庫款計算表

第5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05 月 31 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	90,901,000	622,640,000	91,360,291	590,452,902	32,187,098	
3863200100-1 一般行政	80,082,000	583,448,000	78,574,516	553,396,157	30,051,843	
3863200200-6 海岸巡防業務	10,819,000	39,192,000	12,785,775	37,056,745	2,135,255	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	9,701,000	37,958,000	11,910,124	36,082,594	1,875,406	
3863200202-1* 地區海岸巡防工作	1,118,000	1,234,000	875,651	974,151	259,849	
乙、統籌科目部分	0	2,050,592	0	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	0	392,130	0	392,130	0	
合 計	90,901,000	624,690,592	91,360,291	592,503,494	32,187,098	

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 05 月 31 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	80,082,000	583,448,000	80,082,000	583,448,000	0	0
一般行政	78,574,516	553,396,157	78,551,597	547,659,906	22,919	5,736,251
3863200202-1 00一般	10,819,000	39,192,000	10,819,000	39,192,000	0	0
地區海岸巡防工作	12,785,775	37,056,745	12,607,230	36,878,200	178,545	178,545
合 計	90,901,000	622,640,000	90,901,000	622,640,000	0	0
	91,360,291	590,452,902	91,158,827	584,538,106	201,464	5,914,796
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				累計分配數差額	0	
一般行政	4.付款憑單	500466	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份薪資代扣款(公保、退撫及健保自繳款))	378,303	
	4.付款憑單	500467	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份文職人員薪資(代扣所得稅))	41,456	
	4.付款憑單	500468	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份文職人員薪資(貸款本息部份))	22,728	
	4.付款憑單	500470	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份軍職人員薪資(謝正佑部份))	37,193	
	4.付款憑單	500471	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6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))	3,431,622	
	4.付款憑單	500472	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6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	500473	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份軍職人員薪資代扣款(貸款本息部份))	142,418	
	4.付款憑單	500474	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份軍職人員薪資代扣款(法院扣款部份))	46,222	
	4.付款憑單	500475	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份軍職人員薪資代扣款(代扣主副食自繳款-匯各伙食團))	1,280,727	
	4.付款憑單	500476	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份軍職人員薪資代扣款(代扣所得稅))	338,215	
	4.付款憑單	500477	103/05/29	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年6月份軍職人員薪資代扣款(法院扣款部份-開立國庫支票))	3,061	

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 05 月 31 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	4.付款憑單	500479	103/05/29	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6月薪資代扣款項)	3,209
	4.付款憑單	500488	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(暫付「103年4月約僱人員健保政府負擔部份」)	1,743
	4.付款憑單	500489	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(暫付「103年4月約僱人員勞保政府負擔部份」)	2,374
				累計支付數差額	5,736,251
3863200202-1 00 一般 地區海岸巡防工作				累計分配數差額	0
	4.付款憑單	500484	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支103年4月數位影印機及二手影印機租賃費)	163,880
	4.付款憑單	500485	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金0530)	14,665
				累計支付數差額	178,545

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 05 月 31 日止

第 1 頁
單位:新臺幣元

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	4,950,479	4,778,127	172,352		
合 計	4,950,479	4,778,127	172,352		
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		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(本署103年第一季個案工作獎勵金)	-32,750
	其他	2		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(倪副局長五月薪資代扣款-健保自繳款)	-1,489
	其他	3		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(總局頒發所屬機動查緝隊103年端午節慰勉加菜金)	-27,000
	2.收入傳票	100243	103/05/29	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到保管款並繳存國庫存款戶-王功安檢所管舍修建工程案押標金(自321))	220,000
	2.收入傳票	100244	103/05/29	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到保管款並繳存國庫存款戶-103年資訊列印耗材採購押標金(自322))	17,700
				差額合計	176,461
	3.付款憑單	500486	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收款-103年4月約僱人員全民健保自付部份)	-513
	3.付款憑單	500487	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之代收款-103年4月約僱人員勞保自付部份)	-662
	3.付款憑單	500490	103/05/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(將以國庫存款戶餘額支付之保管款退還繳款人-102-103年船艇維保油脂、漆料及主機零附耗材保固)	-2,934
				累計支付數差額	-4,109

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

第5號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 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5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05 月 31 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	

中華民國 103 年 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

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 05 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	

