

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 06 月 (103 年度)

主辦會計人員

主計室主任 林子洪

機關長官

局長林欽隆

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	績	效	分	析	表	一份	共	0	張	

中部地區巡防局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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
112000-0 歲入預算數	395,000	122000-7 預計納庫數	752,000
112100-5 歲入分配數	357,000	123000-2 歲入實收數	905,846
113000-6 歲入納庫數	905,846		
合 計	1,657,846	合 計	1,657,846
附註：			

中部地區巡防局
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			81,100
1.123000-2 歲入實收數		81,100	
收入數	81,100		
收 項 總 計			81,100
二、付 項			
(一)本期支出			81,100
1.113000-6 歲入納庫數		81,100	
納庫數	81,100		
(二)本期結存			
付 項 總 計			81,100

中部地區巡防局

歲入累計表

第 6 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 06 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	179	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0		65,001 524,002
				0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0	-424,002	65,001 524,002
				0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0	-424,002	65,001 524,002
				0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0	-424,002	65,001 524,002
				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 243,000			2,163 202,805	0 0		2,163 202,805
				0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 243,000			2,163 202,805	0 0	40,195	2,163 202,805
				0763200100-7 財產孳息	44,000 0	44,000 3,000			2,163 32,445	0 0	-29,445	2,163 32,445
				0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 3,000			2,163 2,163	0 0	837	2,163 2,163
				0763200106-3 租金收入	38,000 0	38,000 0			0 30,282	0 0	-30,282	0 30,282
				0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 240,000			0 170,360	0 0	69,640	0 170,360
				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 14,000			13,936 179,039	0 0	-165,039	13,936 179,039

中部地區巡防局

歲入累計表

第 6 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 06 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 14,000			13,936 179,039	0 0	13,936 179,039
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000 0	28,000 14,000			13,936 179,039	0 0	13,936 179,039
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			8,436 142,389	0 0	8,436 142,389
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000 0	28,000 14,000			5,500 36,650	0 0	5,500 36,650
				合 計	752,000 0	752,000 357,000			81,100 905,846	0 0	81,100 905,846

中部地區巡防局

歲入累計表

第 6 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 06 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	179	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0		65,001 524,002
				0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0	-424,002	65,001 524,002
				0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0	-424,002	65,001 524,002
				0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 100,000			65,001 524,002	0 0	-424,002	65,001 524,002
				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 243,000			2,163 202,805	0 0		2,163 202,805
				0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 243,000			2,163 202,805	0 0	40,195	2,163 202,805
				0763200100-7 財產孳息	44,000 0	44,000 3,000			2,163 32,445	0 0	-29,445	2,163 32,445
				0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 3,000			2,163 2,163	0 0	837	2,163 2,163
				0763200106-3 租金收入	38,000 0	38,000 0			0 30,282	0 0	-30,282	0 30,282
				0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 240,000			0 170,360	0 0	69,640	0 170,360
				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 14,000			13,936 179,039	0 0	-165,039	13,936 179,039

中部地區巡防局

歲入累計表

第 6 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 06 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			
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000 0	28,000 14,000			13,936 179,039	0 0		13,936 179,039			
				1163200900-7 雜項收入	28,000 0	28,000 14,000			13,936 179,039	0 0	-165,039	13,936 179,039			
				1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			8,436 142,389	0 0		8,436 142,389			
				1163200909-1 其他雜項收入	28,000 0	28,000 14,000			5,500 36,650	0 0	-142,389	5,500 36,650			
				合 計			752,000 0	752,000 357,000			81,100 905,846	0 0		81,100 905,846	

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第6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06 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	65,001	524,002	65,001	524,002	
	179			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
04				0700000000-9 財產收入	524,000	2,163	202,805	2,163	202,805	
	178			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	2,163	202,805	2,163	202,805	
		01		0763200100-7 財產孳息	44,000	2,163	32,445	2,163	32,445	
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	2,163	2,163	2,163	2,163	
		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	0	170,360	0	170,360	
07				1100000000-2 其他收入	28,000	13,936	179,039	13,936	179,039	
	183			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	13,936	179,039	13,936	179,039	
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	13,936	179,039	13,936	179,039	
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	8,436	142,389	8,436	142,389	
		02		1163200909-1 其他雜項收入	28,000	5,500	36,650	5,500	36,650	
				本 月 合 計	752,000	81,100	905,846	81,100	905,846	

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第6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06 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	179	02		0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
				0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
				0463200300-0 賠償收入	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	65,001	524,002	65,001	524,002	
04	178	01		0700000000-9 財產收入	524,000	2,163	202,805	2,163	202,805	
				0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	2,163	202,805	2,163	202,805	
				0763200100-7 財產孳息	44,000	2,163	32,445	2,163	32,445	
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	2,163	2,163	2,163	2,163	
07	183	02		0763200106-3 租金收入	38,000	0	30,282	0	30,282	
				0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	170,360	0	170,360	
				1100000000-2 其他收入	28,000	13,936	179,039	13,936	179,039	
				1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	13,936	179,039	13,936	179,039	
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	13,936	179,039	13,936	179,039	
				1163200901-0 收回以前年度歲出	0	8,436	142,389	8,436	142,389	
				1163200909-1 其他雜項收入	28,000	5,500	36,650	5,500	36,650	
				本 月 合 計	752,000	81,100	905,846	81,100	905,846	

中華民國 103 年 6 月 01 日起至 103 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

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		187,000	187,000
	本月合計	187,000	187,000

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第 6 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	5,782,294	221000-4 保管款	2,953,975
210300-6 可支庫款	40,390,377	221200-3 代收款	2,828,319
210900-3 零用金	1,607,000	222000-0 歲出預算數	534,746,000
211300-1 押金	8,162	222100-4 歲出分配數	720,699,592
211400-6 暫付款	3,517,929	減 213000-9 經費支出	675,213,366
212000-3 預計支用數	534,746,000	淨額	45,486,226
		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	586,051,762	合 計	586,051,762
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			93,967,493
1. 212000-3 預計支用數		96,009,000	
收入數	96,009,000		
本機關經費預算部分	96,009,000		
2. 221000-4 保管款		710,000	
收入數	710,000		
3. 221200-3 代收款		-2,751,507	
收入數	6,836,560		
減：退還數	-9,588,067		
收 項 總 計			135,585,392
二、付 項			
(一)本期支出			87,805,721
1. 213000-9 經費支出		87,701,835	
支付數	87,701,835		
本機關經費預算部分	87,701,835		
2. 211400-6 暫付款		103,886	
支付數	10,651,781		
本年度部分	10,651,781		
減：收回或沖轉數	-10,547,895		
過 次 頁			

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 103 年 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	-10,547,895		
(二)本期結存			47,779,671
1. 210100-7 專戶存款		5,782,294	
2. 210300-6 可支庫款		40,390,377	
3. 210900-3 零用金		1,607,000	
付 項 總 計			135,585,392

中部地區巡防局

經費累計表

第6號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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				
							字	起訖 號數							
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
24	03			0063000000-9 海岸巡防署主管	1,253,395,000	0	718,649,000			87,701,835	0	45,486,226			
					0	0			673,162,774	0	3,488,849				
					0	1,253,395,000									
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000	0	718,649,000			87,701,835	0	45,486,226			
					0	0			673,162,774	0	3,488,849				
					0	1,253,395,000									
				3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0	663,437,000			77,169,497	0	32,875,463			
					0	0			630,561,537	0	1,843,037				
					0	1,111,305,000									
				0100 人事費	1,111,305,000	0	663,437,000			77,169,497	0	32,875,463			
					0	0			630,561,537	0	1,843,037				
					0	1,111,305,000									
				3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000	0	55,212,000			10,532,338	0	12,610,763			
					0	0			42,601,237	0	1,645,812				
					0	142,090,000									
				3863200202-1 地區海岸巡防工作	142,090,000	0	55,212,000			10,532,338	0	12,610,763			
					0	0			42,601,237	0	1,645,812				
					0	142,090,000									
				0200 業務費	114,586,000	0	51,210,000			8,373,025	0	10,896,576			
					0	0			40,313,424	0	776,161				
					0	114,586,000									
				0300 設備及投資	27,468,000	0	3,978,000			2,159,313	0	1,714,187			
					0	0			2,263,813	0	869,651				
					0	27,468,000									
				0400 獎補助費	36,000	0	24,000			0	0	0			
					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	392,130			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6號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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	392,130	0			0	0	0
					0	0			392,130	0	0
					0	392,130					
				7506205300-0	1,658,462	0			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 人事費	1,658,462	0			0	0	0
					0	0			1,658,462	0	0
					0	1,658,462					
				合 計	1,255,445,592	0			87,701,835	0	45,486,226
					0	0			675,213,366	0	3,488,849
					0	1,255,445,592					

中部地區巡防局

經費累計表

第6號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付款)
24				006300000-9 海岸巡防署主管	1,253,395,000	0			87,701,835	0	45,486,226
					0	0			673,162,774	0	3,488,849
					0	1,253,395,000					
	03			006320000-4 海岸巡防總局及所屬	1,253,395,000	0			87,701,835	0	45,486,226
					0	0			673,162,774	0	3,488,849
					0	1,253,395,000					
		01		3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0			77,169,497	0	32,875,463
					0	0			630,561,537	0	1,843,037
					0	1,111,305,000					
				0100 人事費	1,111,305,000	0			77,169,497	0	32,875,463
					0	0			630,561,537	0	1,843,037
					0	1,111,305,000					
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	142,090,000	0			10,532,338	0	12,610,763
					0	0			42,601,237	0	1,645,812
					0	142,090,000					
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	114,622,000	0			8,373,025	0	10,896,576
					0	0			40,337,424	0	776,161
					0	114,622,000					
				0200 業務費	114,586,000	0			8,373,025	0	10,896,576
					0	0			40,313,424	0	776,161
					0	114,586,000					
				0400 獎補助費	36,000	0			0	0	0
					0	0			24,000	0	0
					0	36,000					
			02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	27,468,000	0			2,159,313	0	1,714,187
					0	0			2,263,813	0	869,651
					0	27,468,000					
				0300 設備及投資	27,468,000	0			2,159,313	0	1,714,187
					0	0			2,263,813	0	869,651
					0	27,468,000					

中部地區巡防局

經費累計表

第6號 第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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	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			87,701,835 675,213,366	0 0	45,486,226 3,488,849

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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06 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	630,561,537	0	1,658,462	392,130	632,612,129
0103 法定編制人員待遇	439,102,685	0	0	0	439,102,685
010301 職員待遇	33,037,898	0	0	0	33,037,898
010302 軍人待遇	406,064,787	0	0	0	406,064,787
0104 約聘僱人員待遇	135,632	0	0	0	135,632
010402 約僱人員酬金	135,632	0	0	0	135,632
0111 獎金	108,693,500	0	0	0	108,693,500
011101 考績獎金	41,771,733	0	0	0	41,771,733
011110 年終工作獎金	66,921,767	0	0	0	66,921,767
0121 其他給與	28,810,128	0	0	392,130	29,202,258
012101 主副食及服裝	24,282,324	0	0	0	24,282,324
012111 婚喪及生育補助	3,168,655	0	0	113,730	3,282,385
012121 子女教育補助	376,300	0	0	278,400	654,700
012131 休假補助	982,849	0	0	0	982,849
0131 加班值班費	6,344,449	0	0	0	6,344,449
013101 超時加班費	1,217,209	0	0	0	1,217,209
013103 值班費	5,127,240	0	0	0	5,127,240
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	22,312,580	0	0	0	22,312,580
014302 公務人員提撥金	2,312,448	0	0	0	2,312,448
014303 軍職人員提撥金	20,000,132	0	0	0	20,000,132
0151 保險	25,162,563	0	0	0	25,162,563
015101 健保保險補助	15,177,882	0	0	0	15,177,882
015102 公保保險補助	830,090	0	0	0	830,090
015103 勞保保險補助	2,374	0	0	0	2,374
015104 軍保保險補助	9,152,217	0	0	0	9,152,217
0200 業務費	0	40,313,424	0	0	40,313,424

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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06 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
0201 教育訓練費	0	203,297	0	0	203,297
020101 教育費	0	154,997	0	0	154,997
020102 訓練費	0	48,300	0	0	48,300
0202 水電費	0	7,924,717	0	0	7,924,717
020201 水費	0	914,899	0	0	914,899
020202 電費	0	7,009,818	0	0	7,009,818
0203 通訊費	0	4,167,183	0	0	4,167,183
020301 數據通訊費	0	2,831,594	0	0	2,831,594
020302 一般通訊費	0	1,335,589	0	0	1,335,589
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	840,295	0	0	840,295
021501 資訊操作維護費	0	840,295	0	0	840,295
0219 其他業務租金	0	1,154,112	0	0	1,154,112
021901 其他業務租金	0	1,154,112	0	0	1,154,112
0221 稅捐及規費	0	857,773	0	0	857,773
022101 稅捐	0	780,203	0	0	780,203
022102 規費	0	77,570	0	0	77,570
0231 保險費	0	2,847,801	0	0	2,847,801
023101 法定責任保險	0	353,198	0	0	353,198
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	94,450	0	0	94,450
025003 講座鐘點費	0	62,600	0	0	62,600
025004 稿費	0	8,000	0	0	8,000
025006 評鑑裁判費	0	23,850	0	0	23,850
0271 物品	0	8,861,044	0	0	8,861,044
027101 消耗品	0	2,552,132	0	0	2,552,132

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第6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06 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
027102 非消耗品	0	530,476	0	0	530,476
027103 油料	0	5,778,436	0	0	5,778,436
0279 一般事務費	0	4,316,329	0	0	4,316,329
027901 一般事務費	0	4,316,329	0	0	4,316,329
0282 房屋建築養護費	0	850,087	0	0	850,087
028201 房屋建築養護費	0	850,087	0	0	850,087
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,449,695	0	0	2,449,695
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,449,695	0	0	2,449,695
0284 設施及機械設備養護費	0	3,649,301	0	0	3,649,301
028401 設施及機械設備養護費	0	3,649,301	0	0	3,649,301
0291 國內旅費	0	1,816,885	0	0	1,816,885
029101 國內旅費	0	1,816,885	0	0	1,816,885
0294 運費	0	117,631	0	0	117,631
029401 運費	0	117,631	0	0	117,631
0299 特別費	0	50,300	0	0	50,300
029901 特別費	0	50,300	0	0	50,300
0300* 設備及投資	0	2,263,813	0	0	2,263,813
0301* 土地	0	1,551,676	0	0	1,551,676
030101* 土地	0	1,551,676	0	0	1,551,676
0302* 房屋建築及設備費	0	707,377	0	0	707,377
030201* 辦公室	0	707,377	0	0	707,377
0305* 運輸設備費	0	4,760	0	0	4,760
030501* 運輸設備費	0	4,760	0	0	4,760
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	630,561,537	42,601,237	1,658,462	392,130	675,213,366

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06月30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 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	64,000	5,100	50,300	13,700	
2.文康活動費	150,000	800,000	222,725	593,650	206,350	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	172,000	0	47,598	124,402	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

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6號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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				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

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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	
			非預算性質部分		5,782,294	
			02 保管款專戶		154,810	
			05 國庫存款戶(納入集中支付款項)		5,114,638	
			25 苗栗機動查緝隊		31,880	
			26 臺中機動查緝隊		84,306	
			27 彰化機動查緝隊		102,687	
			28 雲林機動查緝隊		99,070	
			29 嘉義機動查緝隊		111,903	
			30 金門機動查緝隊		83,000	
			總計		5,782,294	

中部地區巡防局
經費類零用金明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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06 月 30 日

第6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	
			以前年度部分		8,162	
			102		8,162	
			一百零二年度			
102	12	27	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		
			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 06 月 30 日

第6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			3,488,849	
			103			3,488,849	
			本年度部分				
			3863200100-1			1,843,037	
			一般行政				
			0100				
			人事費		1,843,037		
103	06	12	500538 付款憑單 暫付「103年6月份軍人保險費政府負擔部份」 張嘉麟	1,843,037			
			3863200200-6			1,645,812	
			海岸巡防業務				
			3863200202-1				
			地區海岸巡防工作		776,161		
			0200				
			業務費		776,161		
103	01	10	500025 付款憑單 暫付「移動式電子看板」 劉秉曄	99,600			
103	06	10	500529 付款憑單 暫付款-年度開放性水域救生員複訓訓練規劃及經費申請案 1002 海岸巡防總局中部地區巡防局301專戶	38,400			
103	06	16	500546 付款憑單 暫付「103年5-7月生日禮券」 王義傑	214,725			
103	06	20	500566 付款憑單 暫付「103年6月份本局暨所屬單位電費18筆」 蘇進平	327,206			
103	06	20	500567 付款憑單 暫付「布袋南安檢所執檢點6月電費」 蘇進平	6,207			
103	06	23	500569 付款憑單 支付本年度暫付款-年度海巡署「海巡專業技能競賽-游泳及救生」規劃及經費申請案 00002 陳聰勇	56,160			
103	06	26	500587 付款憑單 07區暫付「所屬北汕安檢所103年6月電費4筆」 蘇進平	33,863			
			3863200202-1*				
			地區海岸巡防工作		869,651		

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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	06	0300 設備及投資 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6號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月 30 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			
102	01	15	300016 轉帳傳票 年度期初餘額調整-增列暫付款(以經費賸餘撥庫)-審計部剔除所屬志願役士兵溢領100 年1-10月主副食費 人事室-陳嘉富	29,080		
			總計		3,517,929	

中部地區巡防局 經費類保管款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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		1,719,631	
			01 押標金		259,500	
103	06	11	100271 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年建造1艘多功能艇押標金(自330) 80117349 罡旻企業有限公司	259,500		
			02 履約保證金		1,394,118	
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	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		
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)(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) 合膠工業有限公司	112,500		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 103 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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frit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			
103	06	03	300040 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-103年資訊列印耗材財務採購案押標金轉履保金(103.5.28-103.6.26) 80641581 言瑞開發科技股份有限公司	17,700			
103	06	03	300041 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-王功安檢所營設修繕改建工程案押標金轉履約保證金(103.5.28-103.9.4) 伸富營造股份有限公司	220,000			
103	06	09	100263 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履約保證金差額(自328)(103.5.28-103.9.4) 伸富營造股份有限公司	199,000			
103	06	19	100290 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年建造一艘多功能艇履約保證金差額(自332) 80117349 罡旻企業有限公司	251,500			
			03 保固保證金			66,013	
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			
103	06	12	300045 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-「103年度文具用品」履保金轉保固保證金(B311)(1030529-1040528) 76839338 業進實業社	10,000			
103	06	12	300046 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-「103年度個人電腦零料件」履保金轉保固保證金(B329)(1030605-1050604) 12798157 旗儀資訊有限公司	15,504			

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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	
			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 呈品工程股份有限公司	8,472		
			100 一百年度		143,004	
			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、羅科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06 月 30 日

第6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	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 罡旻企業有限公司	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(~103.5.2) 89696306 偉翔快速印刷有限公司	18,000			
		03	保固保證金			247,479	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年06 月 30 日

第6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	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料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 罡旻企業有限公司	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 罡旻企業有限公司	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 罡旻企業有限公司	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 罡旻企業有限公司	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 罡旻企業有限公司	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			結構類25823元102.10. 31-107.10.30,非結構 類23191元102.10.31-1 03.10.30機電類10966 元102.10.31-105.10.3 0 結構類8270元102.1 1.28-107.11.27,非結 構類93304元102.11.28 -103.11.27機電類1358 6元102.11.28-105.11. 27
			總 計			2,953,975	

中部地區巡防局 經費類代收款明細表

中華民國 103 年06 月 30 日

第6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		2,820,030	
			01 代扣款項		2,125,493	
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	5,336		
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)	947,696		
103	06	05	100255 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6月薪資代扣款-勞保662及健保513元	1,175		
103	06	05	100256 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年6月份文職人員薪資代扣款(退撫金、健保及公保費)	100,984		
103	06	05	100257 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年6月份軍職人員薪資代扣款(退撫金及健保費)	961,452		
103	06	19	100288 收入傳票 收苗查副隊長陳宜鈴103年6月份薪資代扣款(軍保費)	1,076		
103	06	19	100289 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-苗查陳宜鈴103年6月份薪資代扣款(退撫及健保費)	4,464		
103	06	27	100311 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-倪副局長103年5月薪資代扣健保費	1,489		
			02 轉發款項		189,797	
103	05	23	100229 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-102-1專業軍官班林洺隆退訓繳回5/8-5/31賠償款	11,659		
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		
103	06	18	100280 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-103年第1季個案工作獎勵金	32,750		
103	06	18	100283 收入傳票 收102年第2梯專業軍官班主副食費	77,880		

中部地區巡防局 經費類代收款明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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	06	23	100294 收入傳票 收彰化查緝隊繳回103年端午節慰勉金(普408)	4,200			
103	06	26	100302 收入傳票 收台中查緝隊協助查獲鄭順福及張錦和違反菸酒管理法查緝獎勵金	33,988			
103	06	26	100303 收入傳票 收到國庫存款戶-102-1專軍班吳偉誠及102-2專軍班何志謙退訓繳回薪資	18,412			
103	06	27	100309 收入傳票 收41大隊王志群因病停役繳回6/12-6/30薪資及主副食費	5,663			
103	06	27	100310 收入傳票 收9總隊曾明賢調職收回6/1-6/30及葉明哲6/16-6/30副食實物補助費	1,245			
			05 各勤務單位轉發款項			504,740	
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)	164,440			
103	06	18	100284 收入傳票 各查隊收103年群拓專案工作經費(與500057共憑證,實收0)	340,300			
			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			2,828,319	

中部地區巡防局
經費類保管有價證券明細表

中華民國 103 年 06 月 30 日

第6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6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06 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	96,009,000	718,649,000	87,805,721	678,258,623	40,390,377	
3863200100-1 一般行政	79,989,000	663,437,000	79,008,417	632,404,574	31,032,426	
3863200200-6 海岸巡防業務	16,020,000	55,212,000	8,797,304	45,854,049	9,357,951	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	16,020,000	55,212,000	8,797,304	45,854,049	9,357,951	
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	96,009,000	720,699,592	87,805,721	680,309,215	40,390,377	

中部地區巡防局
本年度可支庫款計算表

第6號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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	96,009,000	718,649,000	87,805,721	678,258,623	40,390,377	
3863200100-1 一般行政	79,989,000	663,437,000	79,008,417	632,404,574	31,032,426	
3863200200-6 海岸巡防業務	16,020,000	55,212,000	8,797,304	45,854,049	9,357,951	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	13,276,000	51,234,000	6,637,991	42,720,585	8,513,415	
3863200202-1* 地區海岸巡防工作	2,744,000	3,978,000	2,159,313	3,133,464	844,536	
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	96,009,000	720,699,592	87,805,721	680,309,215	40,390,377	

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 06 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	79,989,000	663,437,000	79,989,000	663,437,000	0	0
一般行政	79,008,417	632,404,574	79,053,210	626,713,116	-44,793	5,691,458
3863200202-1 00一般	16,020,000	55,212,000	16,020,000	55,212,000	0	0
地區海岸巡防工作	8,797,304	45,854,049	7,344,324	44,222,524	1,452,980	1,631,525
合 計	96,009,000	718,649,000	96,009,000	718,649,000	0	0
	87,805,721	678,258,623	86,397,534	670,935,640	1,408,187	7,322,983

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	500589	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份文職人員薪資代扣款(公保、退撫及健保自繳款))	371,827
	4.付款憑單	500590	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份文職人員薪資(代扣所得稅))	38,865
	4.付款憑單	500591	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份文職人員薪資(貸款本息部份))	22,728
	4.付款憑單	500593	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍職人員薪資(謝正佑部份))	39,485
	4.付款憑單	500594	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7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))	3,388,624
	4.付款憑單	500595	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍文職人員薪資代扣款(借住職務宿舍人員7月份房補費及管理費、水電費))	6,980
	4.付款憑單	500596	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍職人員薪資代扣款(貸款本息部份))	144,049
	4.付款憑單	500597	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍職人員薪資代扣款(法院扣款部份))	25,777
	4.付款憑單	500598	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍職人員薪資代扣款(代扣主副食自繳款-匯各伙食團))	1,270,472
	4.付款憑單	500599	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍職人員薪資代扣款(代扣所得稅))	341,430
	4.付款憑單	500600	103/06/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局103年7月份軍職人員薪資代扣款(法院扣款部份-開立國庫支票))	2,210

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 06 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	4.付款憑單	500602	103/06/26	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7月薪資代扣款項)	3,209
	4.付款憑單	500609	103/06/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支補辦理2182梯新進士兵103年6月主副食費)	35,802
				累計支付數差額	5,691,458
				累計分配數差額	0
3863200202-1 00 一般 地區海岸巡防工作	4.付款憑單	500603	103/06/27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金0627)	68,412
	4.付款憑單	500604	103/06/27	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支103年個人電腦資訊零料件、5月影印機租賃、103年五金用品採購及辦公用紙採購等)	1,374,386
	4.付款憑單	500605	103/06/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金0630)	35,996
	4.付款憑單	500606	103/06/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(後勤科、金查、採購科、督察室、人事室人員差旅費)	27,451
	4.付款憑單	500608	103/06/30	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支103年5月有線電視費用)	125,280
				累計支付數差額	1,631,525

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 06 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	5,114,638	5,120,887	-6,249		
合 計	5,114,638	5,120,887	-6,249		
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	TT0061		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(採購103年度新進人員名牌及布質名牌經費)	-1,049
				差額合計	-1,049
	3.付款憑單	500607	103/06/30	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-彰化查緝隊緝獲陳0志違反槍砲條例查獲獎勵金)	-5,200
				累計支付數差額	-5,200

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

第6號 第 1 頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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6號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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	

經費類轉帳分錄清單

中華民國 103 年 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第6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 06 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	