

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12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 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	130,000	30,900	128,950	1,050	
2.文康活動費	118,000	1,768,000	651,274	1,766,708	1,292	
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12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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				0063000000-9 海岸巡防署主管	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
		03			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
			02		3863200200-6 海岸巡防業務	0 482,375	0 0		0 0	0 482,375	0 0	0 0
				02	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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 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
經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12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		2,056,954	
			02 保管款專戶		30,758	
			05 國庫存款戶(納入集中支付款項)		2,026,196	
			總 計		2,056,954	

中部地區巡防局
經費類零用金明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

中部地區巡防局
經費類押金明細表

第12號第 1頁

中華民國 103 年12 月 31 日

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營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12 月 31 日

第12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		1,000,000	
			103			
			本年度部分		1,000,000	
			3863200200-6			
			海岸巡防業務		1,000,000	
			3863200202-1*			
			地區海岸巡防工作	1,000,000		
			05			
			營舍整建工程計畫	1,000,000		
			0506			
			後勤科(資本門-廳舍工程)	1,000,000		
			0300			
			設備及投資	1,000,000		
103	12	30	501300 付款憑單			
			暫付104年白水湖安檢所新建工程預付款撥付案	1,000,000		
			蘇明寬			

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12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	
			非預算性質部分		14,540	
			以前年度部分		14,540	
			102		14,540	
			一百零二年度			
			07		14,540	
			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	14,540		
總計					1,014,540	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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		1,930,788	
			02 履約保證金		1,230,190	
103	12	02	300088 轉帳傳票 收到保管款-104年大小金地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 70823865 金民股份有限公司	80,000		
103	12	02	300088 轉帳傳票 收到保管款-104年大小金地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 34917620 烈嶼加油站	10,000		
103	12	02	300088 轉帳傳票 收到保管款-104年大小金地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 80026220 統精股份有限公司	80,000		
103	12	27	300093 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年區網暨機房設備保修押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司	21,190		
103	12	27	300094 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年資訊列印設備保修押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 言瑞實業有限公司	18,500		
103	12	29	300095 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年飲用水設備水質檢驗費押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 84722277 建利環保顧問股份有限公司	10,000		
103	12	30	300096 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年金門台中地區X光行李檢查儀押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 53733849 光智貿易有限公司	13,600		
103	12	30	300096 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年金門台中地區X光行李檢查儀押標金轉履保金(104.1.1-104.12.31) 27471658 陽普企業有限公司	20,700		
104	01	03	300097 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年白水湖安檢所修建工程押標金轉履保金(103.12.12-104.10.4) 12821880 子奇營造有限公司	490,000		
104	01	08	100678 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年白水湖安檢所修建工程履約保證金(自410)(103.12.12-104.10.4) 12821880 子奇營造有限公司	480,000		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	
104	01	12	300102 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年度文具採購押標金轉履保金(通知次日起14日內) 86261989 駿東企業有限公司	6,200		700,598	
			03 保固保證金				
103	04	25	300020 轉帳傳票 收到保管款(301專戶)-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 昱爰企業有限公司	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 1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			
103	07	02	300049 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-「103年度資訊列印耗材」履保金轉保固保證金(B322)(1030627-1050626) 80641581 言瑞開發科技股份有限公司	17,700			
103	07	16	300054 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-「103年60加侖儲備型電熱水器採購」履保金轉保固保證金(B353)(1030704-1040703) 16464820 寶川企業有限公司	3,960			
103	08	08	100407 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10 批次保固保證金(103/07/17-104/07/16)(普335) 80117349 昱爰企業有限公司	6,552			
103	08	25	300063 轉帳傳票 本局「新湖安檢所營舍改善工程」(B364)(\$29960非結構1030731-1040730)(\$10510機電類1030731-1060730) 16434431 浩達營造有限公司	40,470			
103	09	15	300067 轉帳傳票 收到保管款-辦公室分離式冷氣暨後續擴充履保金轉保固金(103.8.28-104.8.27)(自368) 76652229 超紘冷凍空調工程行	29,490			

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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	
103	09	23	100482 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、漆料及耗材第11批次保 固保證金(自370)(103.9.1-104.8.31) 80117349 昱旻企業有限公司	5,548			
103	10	23	300079 轉帳傳票 9總隊3艘多功能巡邏艇歲待修履保轉保固金(自374.375.376) 80117349 昱旻企業有限公司	78,000			(cp1008-25795元103.6 .26-104.6.25)(cp1009 -26398元103.8.12-104 .8.11)(cp1010-25807 元103.10.2-104.10.1)
103	12	04	100619 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-第12批次船艇油脂、漆料及零附耗材供應案保固金(自 383)(103.11.11-104.11.10) 80117349 昱旻企業有限公司	9,720			
103	12	08	300091 轉帳傳票 收到保管款-主功安檢所營舍修建工程履保金轉保固金(自390) 伸富營造股份有限公司	125,700			結構:87126元103.11.1 8-108.11.17非結構類: 13187元103.11.18-104 .11.17機電類:25387元 103.11.18-106.11.17
104	01	03	300098 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-辦公桌椅及衣櫃採購案履保金轉保固金(103.12.26 -104.12.25) 一品鴻家具有限公司	16,600			
104	01	03	300099 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正dvd、光碟機、除濕機及碎紙機採購案履保金轉保固 金(103.12.26-104.12.25) 14077079 向達企業股份有限公司	12,000			
104	01	06	300100 轉帳傳票 收到保管款-103年小型充氣式67500元(103.11.20-104.11.19)及硬底充氣式68045元(103.12.3-104.12.2)救生艇採購案履保金轉保固金 22109736 合膠工業有限公司	67,500			
104	01	06	300100 轉帳傳票 收到保管款-103年小型充氣式67500元(103.11.20-104.11.19)及硬底充氣式68045元(103.12.3-104.12.2)救生艇採購案履保金轉保固金 80117349 昱旻企業有限公司	68,045			
104	01	06	300101 轉帳傳票 收到保管款-103年建造1艘多功能艇採購案履保金轉保固金(103.11.19-104.11.18) 80117349 昱旻企業有限公司	153,300			
			以前年度部分			94,477	
			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12 月 31 日

第12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	
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			
		102 一百零二年度				86,005	
		03 保固保證金				86,005	
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	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	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	58,645			結構類25823元102.10. 31-107.10.30, 機電類 10966元102.10.31-105 .10.30 結構類8270元 102.11.28-107.11.27 , 機電類13586元102.1 1.28-105.11.27
			總計			2,025,265	

中部地區巡防局
經費類代收款明細表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12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		31,506	
			01 代扣款項		31,506	
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	1,334		
103	12	03	100617 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本局103年12月份軍職人員薪資代扣款(退撫金及健保費)	30,172		
			以前年度部分		183	
			102 一百零二年度		183	
			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		
			總計		31,689	

經費類保管有價證券明細表

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12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 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	34,755,000	1,253,395,000	59,236,952	1,213,000,099	40,394,901	
3863200100-1 一般行政	24,943,000	1,111,305,000	28,677,355	1,071,902,717	39,402,283	
3863200200-6 海岸巡防業務	9,812,000	142,090,000	30,559,597	141,097,382	992,618	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	9,812,000	142,090,000	30,559,597	141,097,382	992,618	
乙、統籌科目部分	0	4,098,794	0	4,098,794	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,352,724	0	3,352,724	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	746,070	0	746,070	0	
合 計	34,755,000	1,257,493,794	59,236,952	1,217,098,893	40,394,901	

中部地區巡防局
本年度可支庫款計算表

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

第12號 第 1頁

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	34,755,000	1,253,395,000	59,236,952	1,213,000,099	40,394,901	
3863200100-1 一般行政	24,943,000	1,111,305,000	28,677,355	1,071,902,717	39,402,283	
3863200200-6 海岸巡防業務	9,812,000	142,090,000	30,559,597	141,097,382	992,618	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	9,804,000	114,622,000	18,772,375	113,801,499	820,501	
3863200202-1* 地區海岸巡防工作	8,000	27,468,000	11,787,222	27,295,883	172,117	
乙、統籌科目部分	0	4,098,794	0	4,098,794	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,352,724	0	3,352,724	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	746,070	0	746,070	0	
合 計	34,755,000	1,257,493,794	59,236,952	1,217,098,893	40,394,901	

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 12 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)
合 計						
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				
					0	

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 12 月 31 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	2,026,196	1,954,506	71,690
合 計	2,026,196	1,954,506	71,690

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	2.收入傳票	100647	103/12/27	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-104年金門及台中地區x光行李檢查儀定期保養維修押標金)	34,300
	2.收入傳票	100648	103/12/27	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-104年飲用水設備水質檢驗費押標金)	10,000
	2.收入傳票	100649	103/12/27	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-104年區網暨機房設備保修押標金)	21,190
	2.收入傳票	100659	103/12/31	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-104年度文具採購押標金)	6,200
				差額合計	71,690

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

第12號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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12號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 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	

中華民國 103 年 12 月 01 日起至 103 年 12 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 12 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	