

中部地區
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數					
	款	項	目	節	應付數		應付數					
					保留數		保留數					
名稱及編號												
102	08			02	3800000000-3		0		0			
					民政支出		482,375		0			
				02	3863200200-6		0		0			
					海岸巡防業務		482,375		0			
				02	3863200202-1		0		0			
					地區海岸巡防工作		482,375		0			
					小 計		0		0			
							482,375		0			
					合 計		0		0			
							482,375		0			

巡防局
別轉入數決算表

103 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0
0	0	0
482,375	0	0

中部地區巡防局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註：			

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	2,056,954	221000-4 保管款	2,025,265
210510-9 保留庫款—本年度	482,375	221200-3 代收款	31,689
211300-1 押金	8,162	221410-6 應付歲出保留款—本年度	1,482,375
211400-6 暫付款	1,014,540	231000-0 經費賸餘—待納庫部分	14,540
		231100-5 經費賸餘—押金部分	8,162
合 計	3,562,031	合 計	3,562,031
附註： 211800-4 債權憑證	4	221700-6 待抵銷債權憑證	4

中部地區巡防局
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

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			2,508,142
1. 123000-2 歲入實收數		2,508,142	
賠償收入	1,910,072		
財產孳息	37,211		
廢舊物資售價	277,900		
雜項收入	282,959		
收 項 總 計			2,508,142
二、付 項			
(一)本期支出			2,508,142
1. 113000-6 歲入納庫數		2,508,142	
賠償收入	1,910,072		
財產孳息	37,211		
廢舊物資售價	277,900		
雜項收入	282,959		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,508,142

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

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			2,056,061
1. 210100-7 專戶存款		2,056,061	
(二)本期收入			1,217,553,472
1. 221300-8 預領經費			
領到數	354,623,462		
減：沖轉數	-354,623,462		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		1,217,098,893	
收入數	1,217,098,893		
本機關經費預算部分	1,213,000,099		
統籌科目部分	4,098,794		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		482,375	
國庫撥款數	482,375		
4. 221000-4 保管款		36,459	
收入數	3,193,594		
減：退還數	-3,157,135		
5. 221200-3 代收款		-35,566	
收入數	78,821,713		
減：退還數	-78,857,279		
6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分		-28,689	
經費賸餘待納庫註銷數	-28,689		
收 項 總 計			1,219,609,533
二、付 項			
(一)本期支出			1,217,552,579
1. 213000-9 經費支出		1,216,098,893	
支付數	1,216,098,893		
本機關經費預算部分	1,212,000,099		
統籌科目部分	4,098,794		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		482,375	
支付數	482,375		
3. 211400-6 暫付款		961,133	
支付數	149,544,491		
本年度部分	149,544,491		
減：收回或沖轉數	-148,583,358		
本年度部分	-148,544,491		
以前年度部分	-38,867		
4. 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			2,056,954
1. 210100-7 專戶存款		2,056,954	
付 項 總 計			1,219,609,533

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

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					2,056,954	
			非預算性質部分			
			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
經費類保留庫款—本年度明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					482,375	
					482,375	
				482,375		
			總計		482,375	

中部地區巡防局
經費類押金明細表

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	
			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 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	
			預算性質部分		1,000,000	
			103		1,000,000	
			本年度部分			
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 蘇明寬	1,000,000		

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

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					14,540	
					14,540	
					14,540	
102	01	15	非預算性質部分 以前年度部分 102 一百零二年度 300016 轉帳傳票 年度期初餘額調整-增列暫付款(以 經費贖除繳庫)-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 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

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 烈燻加油站	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		
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		
			03 保固保證金		700,598	
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(103.4.1 1-104.4.10) 52367794 豐本實業股份有限公司	16,747		

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

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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年度個人電腦零件」履保 金轉保固保證金(B329)(1030605-1 050604) 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)(1030627-105 0626) 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)(1 030704-1040703) 16464820 賀川企業有限公司	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 昱旻企業有限公司	6,552		
103	08	25	300063 轉帳傳票 本局「新湖安檢所管舍改善工程」 (B364)(\$29960非結構1030731-104 0730)(\$10510機電類1030731-1060 730) 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(103.8.2 8-104.8.27)(自368) 76652229 超紘冷凍空調工程行	29,490		
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艘多功能巡緝艇歲時修履保 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)(cp 1009-26398元103.8. 12-104.8.11)(cp101 0-25807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1 2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		

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

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	12	08	300091 轉帳傳票 收到保管款-王功安檢所營舍修建 工程履保金轉保固金(自390) 仲富營造股份有限公司	125,700			結構:87126元103.11.18-108.11.17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d vd、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 向遠企業股份有限公司	12,000			
104	01	06	300100 轉帳傳票 收到保管款-103年小型充氣式6750 0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6750 0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 罡曼企業有限公司	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 罡曼企業有限公司	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	
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			保固期限至104年12月31日。
			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			保固期限至104年6月13日。
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(102.12.12-105.1 2.11) 81136549 鑫泰塑膠加工廠有限公 司	18,660			保固期限至105年12月11日。
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			保固期限結構類25823元至107年10月30日，機電類10966元至105年10月30日 結構類8270元至107年11月27日，機電類13586元至105年11月27日
			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

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 日錫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7 05)	183		預計104年2月用於為 民服務區硬體設置作 業。
			總計		31,689	

中部地區巡防局
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

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	
			103 本年度部分		1,482,375	
			3863200200-6 海岸巡防業務		1,482,375	
			3863200202-1 地區海岸巡防工作	482,375		
			3863200202-1* 地區海岸巡防工作	1,000,000		
			總計		1,482,375	

中部地區
經費類經費

中華民國 103

項 目	以 前 年 度			其 他
	待 納 庫 部 分			
	其 他	審 修	小 計	
一、經費賸餘—待納庫部分				
1.上年度結轉數	39,258	14,149	53,407	
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
3.加：以前年度應付歲出保留款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0	0	0	
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0	0	0	
5.加：剔除經費以前年度部分	0	0	0	
6.加：押金部分收回結轉數	0	0	0	
7.加：材料部分領用結轉數	0	0	0	
8.加：待納庫移入數	0	0	0	
9.減：待納庫移出數	-0	-0	-0	
10.減：本年度內解庫數	-10,178	-0	-10,178	
11.減：待納庫註銷數	-14,540	-14,149	-28,689	
12.等於年度終了尚未解庫數	14,540	0	14,540	
二、經費賸餘—押金部分				
1.上年度結轉數				8,162
2.加：增列以前年度押金部分				0
3.減：註銷以前年度押金數				-0
4.加：保留庫款支付押金數				0
5.減：押金收回轉待納庫數				-0
6.加：押金移入數				0
7.減：押金移出數				-0
8.等於年度終了尚未解庫數				8,162
三、經費賸餘—材料部分				
1.上年度結轉數				
2.加：增列以前年度材料部分				
3.減：註銷以前年度材料數				
4.加：保留庫款支付材料數				
5.減：材料領用轉待納庫數				
6.加：材料移入數				
7.減：材料移出數				
8.等於年度終了尚未解庫數				

中部地區
經費類經費

中華民國 103

本 年 度

項 目	待 納 庫 部 分			押
	其 他	審 修	小 計	其 他
一、本機關經費預算部分				
二、統籌科目部分				
1. 公教員工資遣退職給付				
2. 公教人員婚喪生育及子女教育補助				
3. 公務人員退休撫卹給付				
4. 早期退休公教人員生活困難照護金				

區巡防局

賸餘明細表

年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

部 分		材 料 部 分		
金 部 分	審 修	其 他	審 修	小 計
	小 計			

中部地區巡防局
經費類待抵銷債權憑證明細表

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	
103	04	30	103 本年度部分 300023 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-詹益華\$6532 、趙錦義\$10147及陳喬忠\$7069等3 員94至95年溢領薪資債權憑證 陳喬忠	1		4
103	04	30	300023 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-詹益華\$6532 、趙錦義\$10147及陳喬忠\$7069等3 員94至95年溢領薪資債權憑證 L123481978 詹益華	1		
103	04	30	300023 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-詹益華\$6532 、趙錦義\$10147及陳喬忠\$7069等3 員94至95年溢領薪資債權憑證 T122199254 趙錦義	1		
103	09	30	300071 轉帳傳票 收到待抵銷債權憑證-楊誠發溢領10 0年1-10月主副食費債權憑證(14540 元) 楊誠發	1		
			總計			4

本 頁 空 白