

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 104 年 2 月 (104 年度)

主辦會計人員 主任林子淇

機關長官 局長蔣嘉傑(甲)

1944

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	4	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										

中部地區巡防局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	752,000	122000-7 預計納庫數	752,000
113000-6 歲入納庫數	222,249	123000-2 歲入實收數	222,249
合 計	974,249	合 計	974,249
附註：			

中部地區巡防局
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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 1.123000-2 歲入實收數 收入數 收 項 總 計	37,498	37,498	37,498
二、付 項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納庫數 納庫數 (二)本期結存 付 項 總 計	37,498	37,498	37,498

中部地區巡防局

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0		6,897 115,099
	199			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0		6,897 115,099
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0		6,897 115,099
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0		6,897 115,099
04				0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 0			16,718 59,617	0 0		16,718 59,617
	212			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 0			16,718 59,617	0 0		16,718 59,617
		01		0763200100-7 財產孳息	44,000 0	44,000 0			16,718 16,718	0 0		16,718 16,718
			01	0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0	0	0 0
			02	0763200106-3 租金收入	38,000 0	38,000 0			16,718 16,718	0 0		16,718 16,718
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 0			0 42,899	0 0		0 42,899
07				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 0			13,883 47,533	0 0		13,883 47,533

中部地區巡防局

歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
	208			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000 0	28,000 0			13,883 47,533	0 0		13,883 47,533
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000 0	28,000 0			13,883 47,533	0 0		13,883 47,533
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0 0	0 0			7,423 34,373	0 0		7,423 34,373
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000 0	28,000 0			6,460 13,160	0 0		6,460 13,160
				合 計	752,000 0	752,000 0			37,498 222,249	0 0		37,498 222,249

中部地區巡防局

歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數								
02	199	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0		6,897 115,099								
				0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0		-115,099 -115,099	6,897 115,099							
				0463200300-0 賠償收入	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0			6,897 115,099							
				0463200301-2 一般賠償收入	200,000 0	200,000 0			6,897 115,099	0 0			6,897 115,099							
				04	212	01	01	0700000000-9 財產收入	524,000 0	524,000 0			16,718 59,617	0 0		16,718 59,617				
								0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000 0	524,000 0			16,718 59,617	0 0			16,718 59,617			
								0763200100-7 財產孳息	44,000 0	44,000 0			16,718 16,718	0 0			16,718 16,718			
								0763200101-0 利息收入	6,000 0	6,000 0			0 0	0 0			0 0			
								0763200106-3 租金收入	38,000 0	38,000 0			16,718 16,718	0 0			16,718 16,718			
								0763200600-0 廢舊物資售價	480,000 0	480,000 0			0 42,899	0 0			0 -42,899	0 42,899		
								07				1100000000-2 其他收入	28,000 0	28,000 0			13,883 47,533	0 0		13,883 47,533

中部地區巡防局

歲入來源分析表

第2號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
	199			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
04				0700000000-9 財產收入	524,000	16,718	59,617	16,718	59,617		
	212			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	16,718	59,617	16,718	59,617		
		01		0763200100-7 財產孳息	44,000	16,718	16,718	16,718	16,718		
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	0	0	0		
			02	0763200106-3 租金收入	38,000	16,718	16,718	16,718	16,718		
		02		0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	42,899	0	42,899		
07				1100000000-2 其他收入	28,000	13,883	47,533	13,883	47,533		
	208			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	13,883	47,533	13,883	47,533		
		01		1163200900-7 雜項收入	28,000	13,883	47,533	13,883	47,533		
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	7,423	34,373	7,423	34,373		
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000	6,460	13,160	6,460	13,160		
				本 月 合 計	752,000	37,498	222,249	37,498	222,249		

中部地區巡防局
歲入來源分析表

第2號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
	199			0463200000-6 海岸巡防總局及所屬	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
		02		0463200300-0 賠償收入	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
			01	0463200301-2 一般賠償收入	200,000	6,897	115,099	6,897	115,099		
04				0700000000-9 財產收入	524,000	16,718	59,617	16,718	59,617		
	212			0763200000-2 海岸巡防總局及所屬	524,000	16,718	59,617	16,718	59,617		
			01	0763200100-7 財產孳息	44,000	16,718	16,718	16,718	16,718		
			01	0763200101-0 利息收入	6,000	0	0	0	0		
			02	0763200106-3 租金收入	38,000	16,718	16,718	16,718	16,718		
			02	0763200600-0 廢舊物資售價	480,000	0	42,899	0	42,899		
07				1100000000-2 其他收入	28,000	13,883	47,533	13,883	47,533		
	208			1163200000-6 海岸巡防總局及所屬	28,000	13,883	47,533	13,883	47,533		
			01	1163200900-7 雜項收入	28,000	13,883	47,533	13,883	47,533		
			01	1163200901-0 收回以前年度歲出	0	7,423	34,373	7,423	34,373		
			02	1163200909-1 其他雜項收入	28,000	6,460	13,160	6,460	13,160		
				本 月 合 計	752,000	37,498	222,249	37,498	222,249		

中部地區巡防局
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 2 月 01 日起至 104 年 2 月 28 日

第 2 號 第 1 頁
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 122000-7預計納庫數		752,000	752,000
	本月合計	752,000	752,000

中部地區巡防局

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	5,255,190	221000-4 保管款	2,126,346
210300-6 可支庫款	12,300,570	221200-3 代收款	3,128,844
210900-3 零用金	1,607,000	221300-8 預領經費	374,630,462
211300-1 押金	8,162	221400-2 應付歲出保留款	1,000,000
211400-6 暫付款	12,771,283	221500-7 應付保管有價證券	1,104,840
211600-5 保管有價證券	1,104,840	222000-0 歲出預算數	1,255,954,000
212000-3 預計支用數	1,255,954,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	348,966,149
		淨額	-348,966,149
		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	1,289,001,045	合 計	1,289,001,045
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
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			50,457,687
1. 210100-7 專戶存款		5,247,896	
2. 210300-6 可支庫款		43,120,416	
3. 210500-5 保留庫款		482,375	
4. 210900-3 零用金		1,607,000	
(二)本期收入			174,978,294
1. 221300-8 預領經費 領到數	174,971,000	174,971,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	80,000	80,000	
3. 221200-3 代收款 收入數	5,627,331	-72,706	
減：退還數	-5,700,037		
收 項 總 計			225,435,981
二、付 項			
(一)本期支出			206,273,221
1. 213000-9 經費支出 支付數	197,442,728	197,442,728	
本機關經費預算部分	197,442,728		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	482,375	482,375	
3. 211400-6 暫付款 支付數	12,233,917	8,348,118	
週次頁			

中部地區巡防局
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	12,233,917		
減：收回或沖轉數		-3,885,799	
本年度部分	-3,885,799		
(二)本期結存			19,162,760
1. 210100-7 專戶存款		5,255,190	
2. 210300-6 可支庫款		12,300,570	
3. 210900-3 零用金		1,607,000	
付 項 總 計			225,435,981

中部地區巡防局

經費累計表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
23				006300000-9 海岸巡防署主管	1,255,954,000	0	0		197,442,728	0	-347,307,687
					0	0			347,307,687	0	11,756,743
					0	1,255,954,000					
	03			0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,255,954,000	0	0		197,442,728	0	-347,307,687
					0	0			347,307,687	0	11,756,743
					0	1,255,954,000					
		01		3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0	0		193,300,260	0	-342,695,826
					0	0			342,695,826	0	10,970,872
					0	1,111,305,000					
				0100 人事費	1,111,305,000	0	0		193,300,260	0	-342,695,826
					0	0			342,695,826	0	10,970,872
					0	1,111,305,000					
		02		3863200200-6 海岸巡防業務	144,649,000	0	0		4,142,468	0	-4,611,861
					0	0			4,611,861	0	785,871
					0	144,649,000					
			02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	144,649,000	0	0		4,142,468	0	-4,611,861
					0	0			4,611,861	0	785,871
					0	144,649,000					
				0200 業務費	98,502,000	0	0		4,130,468	0	-4,599,861
					0	0			4,599,861	0	785,871
					0	98,502,000					
				0300 設備及投資	46,111,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	46,111,000					
				0400 獎補助費	36,000	0	0		12,000	0	-12,000
					0	0			12,000	0	0
					0	36,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0		0	0	-1,658,462
					0	0			1,658,462	0	0
					0	0					

中部地區巡防局

經費累計表

第2號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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					
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0		0 1,658,462	0 0	-1,658,462 0
				合 計	1,255,954,000 0 0	0 0 1,255,954,000	0		197,442,728 348,966,149	0 0	-348,966,149 11,756,743

中部地區巡防局

經費累計表

第2號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 日止

款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					第一預備金	全年度預算數							
23	03			0063000000-9 海岸巡防署主管	1,255,954,000	0	0			197,442,728	0	-347,307,687	
					0	0			347,307,687	0	11,756,743		
					0	1,255,954,000							
				0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	1,255,954,000	0	0			197,442,728	0	-347,307,687	
					0	0			347,307,687	0	11,756,743		
					0	1,255,954,000							
				01	3863200100-1 一般行政	1,111,305,000	0	0			193,300,260	0	-342,695,826
						0	0		342,695,826	0	10,970,872		
						0	1,111,305,000						
					0100 人事費	1,111,305,000	0	0			193,300,260	0	-342,695,826
						0	0		342,695,826	0	10,970,872		
						0	1,111,305,000						
				02	3863200200-6 海岸巡防業務	144,649,000	0	0			4,142,468	0	-4,611,861
						0	0		4,611,861	0	785,871		
						0	144,649,000						
				02	3863200202-1 地區海岸巡防工作	98,538,000	0	0			4,137,108	0	-4,606,501
						0	0		4,606,501	0	785,871		
						0	98,538,000						
	0200 業務費	98,502,000	0	0			4,125,108	0	-4,594,501				
		0	0		4,594,501	0	785,871						
		0	98,502,000										
	0400 獎補助費	36,000	0	0			12,000	0	-12,000				
		0	0		12,000	0	0						
		0	36,000										
02	3863200202-1* 地區海岸巡防工作	46,111,000	0	0			5,360	0	-5,360				
		0	0		5,360	0	0						
		0	46,111,000										
	0200 業務費	0	0	0			5,360	0	-5,360				
		0	0		5,360	0	0						
		0	0										

中部地區巡防局

經費累計表

第2號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
				0300 設備及投資	46,111,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	46,111,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			0	0	-1,658,462
					0	0				1,658,462	0	0
					0	0						
				0100 人事費	0	0	0			0	0	-1,658,462
					0	0				1,658,462	0	0
					0	0						
				合 計	1,255,954,000	0	0			197,442,728	0	-348,966,149
					0	0				348,966,149	0	11,756,743
					0	1,255,954,000						

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 1頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	地區海岸巡防工作	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	342,695,826	0	1,658,462		344,354,288
0103 法定編制人員待遇	211,112,487	0	0		211,112,487
010301 職員待遇	14,696,600	0	0		14,696,600
010302 軍人待遇	196,415,887	0	0		196,415,887
0111 獎金	114,584,393	0	0		114,584,393
011101 考績獎金	41,934,805	0	0		41,934,805
011110 年終工作獎金	72,649,588	0	0		72,649,588
0121 其他給與	8,987,402	0	0		8,987,402
012101 主副食及服裝	8,446,228	0	0		8,446,228
012111 婚喪及生育補助	445,174	0	0		445,174
012131 休假補助	96,000	0	0		96,000
0131 加班值班費	1,083,900	0	0		1,083,900
013103 值班費	1,083,900	0	0		1,083,900
0142 退休退職給付	0	0	1,658,462		1,658,462
014201 退休退職給付	0	0	1,658,462		1,658,462
0143 退休離職儲金	3,964,771	0	0		3,964,771
014302 公務人員提撥金	374,804	0	0		374,804
014303 軍職人員提撥金	3,589,967	0	0		3,589,967
0151 保險	2,962,873	0	0		2,962,873
015101 健保保險補助	986,368	0	0		986,368
015102 公保保險補助	130,348	0	0		130,348
015104 軍保保險補助	1,846,157	0	0		1,846,157
0200 業務費	0	4,594,501	0		4,594,501
0202 水電費	0	1,333,200	0		1,333,200
020201 水費	0	218,534	0		218,534
020202 電費	0	1,114,666	0		1,114,666
0203 通訊費	0	763,306	0		763,306
020301 數據通訊費	0	492,529	0		492,529

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	地區海岸巡防工作	公務人員退休撫卹給付		
020302 一般通訊費	0	270,777	0		270,777
0215 資訊服務費	0	127,556	0		127,556
021501 資訊操作維護費	0	127,556	0		127,556
0219 其他業務租金	0	11,000	0		11,000
021901 其他業務租金	0	11,000	0		11,000
0221 稅捐及規費	0	15,750	0		15,750
022102 規費	0	15,750	0		15,750
0250 按日按件計資酬金	0	7,400	0		7,400
025003 講座鐘點費	0	6,400	0		6,400
025004 稿費	0	1,000	0		1,000
0271 物品	0	1,012,013	0		1,012,013
027101 消耗品	0	330,132	0		330,132
027102 非消耗品	0	62,771	0		62,771
027103 油料	0	619,110	0		619,110
0279 一般事務費	0	591,942	0		591,942
027901 一般事務費	0	591,942	0		591,942
0282 房屋建築養護費	0	95,483	0		95,483
028201 房屋建築養護費	0	95,483	0		95,483
0283 車輛及辦公器具養護費	0	282,229	0		282,229
028301 車輛及辦公器具養護費	0	282,229	0		282,229
0284 設施及機械設備養護費	0	144,574	0		144,574
028401 設施及機械設備養護費	0	144,574	0		144,574
0291 國內旅費	0	205,048	0		205,048
029101 國內旅費	0	205,048	0		205,048
0294 運費	0	5,000	0		5,000
029401 運費	0	5,000	0		5,000
0200* 業務費	0	5,360	0		5,360
0291* 國內旅費	0	5,360	0		5,360

中部地區巡防局

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第2號第 3頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	地區海岸巡防工作	公務人員退休撫卹給付		
029101* 國內旅費	0	5,360	0		5,360
0400 獎補助費	0	12,000	0		12,000
0475 獎勵及慰問	0	12,000	0		12,000
047502 慰問金	0	12,000	0		12,000
合計	342,695,826	4,611,861	1,658,462		348,966,149

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104年1月1日起至104年2月28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	0	0	0	0	0	
2.文康活動費	0	0	0	0	0	
3.債務費	0	0	0	0	0	
4.房屋租金	0	0	0	0	0	

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2號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		
	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	
103	24	03	02	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0	0		0	0	0	0	
					1,482,375	0		482,375	482,375	0	1,000,000	1,000,000	
					0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0	0		0	0	0	0	0
					1,482,375	0		482,375	482,375	0	1,000,000	1,000,000	
					3863200200-6 海岸巡防業務	0	0		0	0	0	0	0
					1,482,375	0		482,375	482,375	0	1,000,000	1,000,000	
					3863200202-1 地區海岸巡防工作	0	0		0	0	0	0	0
					1,482,375	0		482,375	482,375	0	1,000,000	1,000,000	
					0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
					482,375	0		482,375	482,375	0	0	0	
0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	1,000,000						
小計	0	0		0	0	0	0						
1,482,375	0		482,375	482,375	0	1,000,000	1,000,000						
合計	0	0		0	0	0	0						
1,482,375	0		482,375	482,375	0	1,000,000	1,000,000						

中部地區巡防局
以前年度歲出保留數餘額表

第2號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	24	03	02	02	0063000000-9 海岸巡防署主管	0 1,482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					0063200000-4 海岸巡防總局及所屬	0 1,482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					3863200200-6 海岸巡防業務	0 1,482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					3863200202-1 地區海岸巡防工作	0 482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 0	0 0
					0200 業務費	0 482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 0	0 0
					3863200202-1* 地區海岸巡防工作	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					0300 設備及投資	0 1,000,000	0 0		0 0	0 0	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					小計	0 1,482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000
					合計	0 1,482,375	0 0		0 482,375	0 482,375	0 0	0 1,000,000	0 1,000,000

中部地區巡防局
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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		5,255,190	
			02 保管款專戶		165,053	
			05 國庫存款戶(納入集中支付款項)		5,090,137	
			總計		5,255,190	

中部地區巡防局
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			104 本年度部分		1,607,000	
			3863200200-6 海岸巡防業務		1,607,000	
			3863200202-1 地區海岸巡防工作	1,607,000		
			0200 業務費	1,607,000		
			總計		1,607,000	

中部地區巡防局

經費類押金明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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營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 104 年 02 月 28 日

第 2 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		12,756,743	
			104 本年度部分		11,756,743	
			3863200100-1 一般行政		10,970,872	
			01 人員維持			
			0101 人員維持			
			0100 人事費			
104	02	05	500078 付款憑單 暫付「103年文職人員考績獎金」 董維欣	4,562,094		
104	02	05	500079 付款憑單 暫付「103年文職人員考績獎金(代扣款項)」 董維欣	155,474		
104	02	06	500083 付款憑單 暫付「104年2月文職人員退撫金政府負擔款」 張嘉麟	370,057		
104	02	06	500084 付款憑單 暫付「104年2月軍職人員退撫金政府負擔款(含103-5梯志願役士兵補繳年資)」 張嘉麟	3,766,736		
104	02	09	500091 付款憑單 暫付「104年2月文職人員公保費政府負擔款」 張嘉麟	130,035		
104	02	09	500092 付款憑單 暫付「104年2月軍人保險費政府負擔部分」 張嘉麟	1,986,476		
			3863200200-6 海岸巡防業務		785,871	
			3863200202-1 地區海岸巡防工作		785,871	
			02 中部地區海岸巡防勤務		785,871	
			0202 基本行政維持		22,310	
			0200 業務費		22,310	

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	20	500033 付款憑單 暫付「局本部大樓及禮堂春節佈置」 陳震宇	22,310			
			0206 後勤科		741,169		
			0200 業務費		741,169		
104	01	23	500038 付款憑單 暫付「104年復國墩營區及大坵營區土地暨建物租金」 黃志明	46,234			
104	02	10	500094 付款憑單 暫付「104年2月電費3筆」 蘇進平	141,828			
104	02	10	500095 付款憑單 暫付「104年2月電費1筆」 蘇進平	265,523			
104	02	16	500108 付款憑單 暫付「104年2月電費16筆」 蘇進平	260,912			
104	02	26	500135 付款憑單 暫付「104年2月電費3筆」 蘇進平	26,672			
			0207 通資科		22,392		
			0200 業務費		22,392		
104	02	02	500066 付款憑單 暫付「金門太武山、烈嶼陽山機房、太武山電視轉播站天線鐵塔」租金 陳聰閔	22,392			
			以前年度部分			1,000,000	
			103 一百零三年度			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		

中部地區巡防局
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	12	30	0300 設備及投資 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 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			非預算性質部分		14,540	
			以前年度部分		14,540	
			102 一百零二年度		14,540	
			07 人事室		14,540	
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					12,771,283	

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			104 本年度部分		107,281	
			02 履約保證金		80,000	
104	02	06	300003 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-1400cc以上包裝飲用水共同供應契約押標金轉履保 金(104.1.24-104.12.31) 84799697 先怡企業有限公司	80,000		
			03 保固保證金		27,281	
104	01	09	100004 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-102-103年油脂、漆料及主機零耗材等13批次供應案保 固金(103.12.12-104.12.11)(自403) 80117349 罡旻企業有限公司	21,081		
104	02	13	300005 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-104年文具用品採購履保金轉保固金(104.2.3-105. 2.2) 86261989 駿東企業有限公司	6,200		
			以前年度部分		2,019,065	
			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		
			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		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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 一百零三年度		1,924,588	
			02 履約保證金		1,223,990	
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 104 年 02 月 28 日

第 2 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		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(103.4.11-104.4.10) 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 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年度個人電腦零零件」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(B3 22)(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 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 罡旻企業有限公司	6,552		
103	08	25	300063 轉帳傳票 本局「新潮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3 68) 76652229 超絨冷凍空調工程行	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 罡旻企業有限公司	5,548		

中部地區巡防局
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
103	10	23	300079 轉帳傳票 9總隊3艘多功能巡邏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			
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-王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			
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			
			總計			2,126,346	

中部地區巡防局
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			104 本年度部分		3,098,489	
			01 代扣款項		2,465,554	
104	01	09	100005 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-104年1月文職薪資代扣款(公保、退撫及健保)	106,005		
104	01	09	100006 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-104年1月軍職薪資代扣款(退撫及健保)	1,113,222		
104	02	06	100036 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-104年2月軍職薪資代扣款(退撫及健保)	1,134,724		
104	02	06	100037 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-104年2月文職薪資代扣款(公保、退撫及健保)	104,933		
104	02	11	100044 收入傳票 收李日暢育嬰期間公保費	6,670		
			02 轉發款項		143,535	
104	01	29	100026 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-國安局巨荃專案查處績效獎勵金	15,910		
104	02	06	100032 收入傳票 收2月職務宿舍水電費	1,630		
104	02	09	100042 收入傳票 收長距離高頻雷達測流系統土地租金	3,567		
104	02	11	100045 收入傳票 收翁敬宗2月薪資法院扣款	11,183		
104	02	11	100046 收入傳票 收彰查查獲邱錦明、許有益、顏名鍵等三案及金查江明龍違反毒品危害防制條例獎勵金	59,789		
104	02	13	100049 收入傳票 收海巡署1月份異地備援電費分攤款	37,908		
104	02	26	100061 收入傳票 收9總隊中校甘禮維調職收回副食實物補助費	348		
104	02	26	100065 收入傳票 收彰查查獲廖致奇等違反毒品危害防制條例查獲獎金(普706)	13,200		
			03 納入國庫集中支付		489,400	
104	02	09	100040 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-103年下半年諮詢工作績效考評獎金	6,000		
104	02	09	100041 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-海陽專案團體獎金	18,600		

中部地區巡防局
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	02	13	100052 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-103年下半年度海巡工作績效考評工作獎勵金	432,000		
104	02	13	100053 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-國安局列管本署諮詢人員1 03年1 2月工作酬勞	32,800		
			以前年度部分		30,355	
			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		
			103 一百零三年度		30,172	
			01 代扣款項		30,172	
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		
總計					3,128,844	

中部地區巡防局
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	
			104 本年度部分		1,104,840	
			02 履約保證金		1,080,000	
104	01	14	300002 轉帳傳票 收到應付保管有價證券--104年大小金地區動力裝備暨多功能巡緝艇油品履保金以定存單繳納(104.1.1-104.12.31) 80351007 杰思股份有限公司	80,000		
104	02	16	300006 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-104年白水湖安檢所新建工程預付還款保證以定存單繳納(103.12.23-104.11.23) 12821880 子奇營造有限公司	1,000,000		
			03 保固保證金		24,840	
104	02	10	300004 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-雙氣囊自動充氣救生衣、夾克型非充氣式救生衣及零配件採購案保固金以定存單繳納(103.12.31-106.12.30) 70410169 謹誠有限公司	24,840		
			總計		1,104,840	

中部地區巡防局
本年度可支庫款計算表

第2號第 1頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	174,971,000	372,972,000	205,790,846	360,671,430	12,300,570	
3863200100-1 一般行政	168,893,000	364,073,000	201,438,607	353,666,698	10,406,302	
3863200200-6 海岸巡防業務	6,078,000	8,899,000	4,352,239	7,004,732	1,894,268	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	6,078,000	8,899,000	4,352,239	7,004,732	1,894,268	
乙、統籌科目部分	0	1,658,462	0	1,658,462	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,658,462	0	1,658,462	0	
合計	174,971,000	374,630,462	205,790,846	362,329,892	12,300,570	

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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	174,971,000	372,972,000	205,790,846	360,671,430	12,300,570	
3863200100-1 一般行政	168,893,000	364,073,000	201,438,607	353,666,698	10,406,302	
3863200200-6 海岸巡防業務	6,078,000	8,899,000	4,352,239	7,004,732	1,894,268	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	6,078,000	8,899,000	4,346,879	6,999,372	1,899,628	
3863200202-1* 地區海岸巡防工作	0	0	5,360	5,360	-5,360	
乙、統籌科目部分	0	1,658,462	0	1,658,462	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,658,462	0	1,658,462	0	
合計	174,971,000	374,630,462	205,790,846	362,329,892	12,300,570	

中部地區巡防局

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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 一般行政	168,893,000	364,073,000	168,893,000	364,073,000	0	0
	201,438,607	353,666,698	201,601,941	347,362,267	-163,334	6,304,431
3863200202-1 00一般 地區海岸巡防工作	6,078,000	8,899,000	6,078,000	8,899,000	0	0
	4,352,239	7,004,732	3,653,547	6,306,040	698,692	698,692
合 計	174,971,000	372,972,000	174,971,000	372,972,000	0	0
	205,790,846	360,671,430	205,255,488	353,668,307	535,358	7,003,123

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				累計分配數差額	0
	4. 付款憑單	500118	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(104年3月文職人員薪資(代扣公保、退撫及健保))	372,564
	4. 付款憑單	500119	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(104年3月文職人員薪資(代扣所得稅))	32,856
	4. 付款憑單	500120	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份文職人員薪資(貸款本息部份))	11,255
	4. 付款憑單	500122	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份軍職人員薪資(軍保、退撫及健保自繳款))	3,744,492
	4. 付款憑單	500123	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份軍文職人員薪資代扣款(借住職務宿舍人員3月份房補費及管理費、水電費))	8,320
	4. 付款憑單	500124	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份軍文職人員薪資代扣款(貸款本息))	162,226
	4. 付款憑單	500125	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(104年3月軍職人員薪資(法院扣款部份))	94,520
	4. 付款憑單	500126	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份軍文職人員薪資代扣款(代扣主副食))	1,538,693
	4. 付款憑單	500127	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份軍職人員薪資代扣款(代扣所得稅))	306,991
	4. 付款憑單	500128	104/02/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支本局104年3月份軍文職人員薪資代扣款(法扣開立國庫支票部份))	4,370
	4. 付款憑單	500136	104/02/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(謝政憲結婚補助及楊家榮申請生育補助)	28,144

中部地區巡防局
庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	6,304,431
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	500130	104/02/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支104年1月大陸地區人民朱龍圳等26員伙食費及9總隊2月水費)	138,425
	4. 付款憑單	500131	104/02/25	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金0225)	51,405
	4. 付款憑單	500132	104/02/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支春節視導禮盒、炊事人員健檢、白水湖安檢所貨櫃整修、苑港安檢所1月電費、外網電腦升級、1)	405,725
	4. 付款憑單	500133	104/02/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金0226)	42,430
	4. 付款憑單	500134	104/02/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(局辦室、主計室、3總隊、訓大、督察室差旅費)	34,035
	4. 付款憑單	500135	104/02/26	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(暫付「104年2月電費3筆」)	26,672
				累計支付數差額	698,692

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	5,090,137	5,539,235	-449,098
合 計	5,090,137	5,539,235	-449,098

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	TT0012	104/02/12	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(104年海巡署春節加菜金)	-192,200
	其他	TT0013	104/02/13	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(本局新進人員運動鞋149雙採購款)	-61,388
	其他	TT0014	104/02/17	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(新進人員名牌採購款)	-3,510
	其他	TT0015	104/02/17	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(104年上半年宜安專案訓練指導費)	-160,000
	其他	TT0016	104/02/24	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(署長頒發留置所加菜金)	-32,000
				差額合計	-449,098

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

第2號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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		
103年度	482,375	482,375	482,375	0	
甲、本機關經費預算部分	482,375	482,375	482,375	0	
3863200200-6 海岸巡防業務	482,375	482,375	482,375	0	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	482,375	482,375	482,375	0	
合 計	482,375	482,375	482,375	0	

中部地區巡防局
以前年度保留庫款計算表

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號 第 1 頁

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		
103年度	482,375	482,375	482,375	0	
甲、本機關經費預算部分	482,375	482,375	482,375	0	
3863200200-6 海岸巡防業務	482,375	482,375	482,375	0	
3863200202-1 地區海岸巡防工作	482,375	482,375	482,375	0	
合 計	482,375	482,375	482,375	0	

中部地區巡防局
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借 方 金 額	貸 方 金 額
211600-5 保管有價證券		1,024,840	0
212000-3 預計支用數		1,255,954,000	0
221500-7 應付保管有價證券		0	1,024,840
222000-0 歲出預算數		0	1,255,954,000
本月合計		1,256,978,840	1,256,978,840

行政院海岸巡防署海岸巡防總局中部地區巡防局

104 年度 2 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	