

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 譚坤杰

機關長官

分署長 黃世賢 (副)

海洋委員會海巡署北部分署

歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	203,000 0	0 0	-203,000	
	217			0467100000-8 海巡署及所屬	2,543,000 0	2,543,000	203,000 0	0 0	-203,000	
		02		0467100300-1 賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	203,000 0	0 0	-203,000	
			01	0467100301-4 一般賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	203,000 0	0 0	-203,000	
04				0700000000-9 財產收入	250,000 0	250,000	7,000 0	0 0	-7,000	
	229			0767100000-4 海巡署及所屬	250,000 0	250,000	7,000 0	0 0	-7,000	
		01		0767100100-9 財產孳息	108,000 0	108,000	0 0	0 0	0	
			02	0767100103-7 租金收入	108,000 0	108,000	0 0	0 0	0	
		02		0767100500-7 廢舊物資售價	142,000 0	142,000	7,000 0	0 0	-7,000	
07				1200000000-8 其他收入	210,000 0	210,000	17,000 17,904	17,904 17,904	0 904	

海洋委員會海巡署北部分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	225			1267100000-3 海巡署及所屬	210,000 0	210,000	17,000 17,904	0	904	
			01	1267100200-2 雜項收入	210,000 0	210,000	17,000 17,904	0	904	
			02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000 0	210,000	17,000 17,904	0	904	
				合計	3,003,000 0	3,003,000	227,000 17,904	0	-209,096	

海洋委員會海巡署北部分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
25				0067000000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,469,443,000	0	1,469,443,000	269,021,000	246,221,916	22,799,084	
					0	0			246,221,916	0	
					0	0			0		
	01			3767100100-8 一般行政	1,326,295,000	0	1,326,295,000	265,714,000	245,232,691	20,481,309	
					0	0			245,232,691	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,326,295,000	0	1,326,295,000	265,714,000	245,232,691	20,481,309	
					0	0			245,232,691	0	
					0	0			0		
	02			3767100200-2 海巡業務	139,288,000	0	139,288,000	3,307,000	989,225	2,317,775	
					0	0			989,225	0	
					0	0			0		
		02		3767100202-8 海巡工作	57,060,000	0	57,060,000	3,307,000	989,225	2,317,775	
					0	0			989,225	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,060,000	0	57,060,000	3,307,000	989,225	2,317,775	
					0	0			989,225	0	
					0	0			0		

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	3767100202-8* 海巡工作	82,228,000	0	82,228,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	82,228,000	0	82,228,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3767109000-2 一般建築及設備	3,860,000	0	3,860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	3,860,000	0	3,860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,860,000	0	3,860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	655,502	0	655,502	655,502	655,502	0	
					0	0			655,502	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	655,502	0	655,502	655,502	655,502	0	
					0	0			655,502	0	
					0	0			0	0	

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	1,470,098,502	0	1,470,098,502	269,676,502	246,877,418	22,799,084
					0	0			246,877,418	0
					0	0			0	

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				0400000000-2	201,670	0	14,405	14,405	0	187,265	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					206	0467100000-8	201,670	0	14,405	14,405	0	187,265
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	201,670	0	14,405	14,405	0	187,265
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	201,670	0	14,405	14,405	0	187,265
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	201,670	0	14,405	14,405	0	187,265	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	02				0400000000-2	478,413	0	17,719	17,719	0	460,694	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					207	0467100000-8	478,413	0	17,719	17,719	0	460,694
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					03	0467100300-1	478,413	0	17,719	17,719	0	460,694
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	478,413	0	17,719	17,719	0	460,694
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	02				小計	478,413	0	17,719	17,719	0	460,694	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	129,537	0	12,999	12,999	0	116,538	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					211	0467100000-8	129,537	0	12,999	12,999	0	116,538
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0467100300-1	129,537	0	12,999	12,999	0	116,538
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0467100301-4	129,537	0	12,999	12,999	0	116,538
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	129,537	0	12,999	12,999	0	116,538	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	809,620	0	45,123	45,123	0	764,497	
						0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3767100200-2 海巡業務	4,019,390	0	0	0	4,019,390	3,483,390
				02	3767100202-8* 海巡工作	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	4,019,390	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					小計	0	0	0	0	0	0
						4,019,390	0	0	0	4,019,390	3,483,390
111	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			0067100000-6 海巡署及所屬	764,376	0	0	0	764,376	0
			02		3767100200-2 海巡業務	46,423,029	0	0	0	46,423,029	6,416,610
						764,376	0	0	0	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	46,423,029	6,416,610

海洋委員會海巡署北部分署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	3767100202-8* 海巡工作	764,376	0	0	0	0	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	6,416,610
					30 設備及投資	764,376	0	0	0	0	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	6,416,610
					小計	764,376	0	0	0	0	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	6,416,610
					合計	764,376	0	0	0	0	764,376	0
						50,442,419	0	0	0	0	50,442,419	9,900,000

海洋委員會海巡署北部分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	245,232,691	0	655,502	245,888,193	
1015 法定編制人員待遇	147,602,527	0	0	147,602,527	
101505 職員待遇	1,884,336	0	0	1,884,336	
101510 軍人待遇	144,903,406	0	0	144,903,406	
101515 警察待遇	814,785	0	0	814,785	
1020 約聘僱人員待遇	68,936	0	0	68,936	
102010 約僱人員酬金	68,936	0	0	68,936	
1030 獎金	88,120,010	0	0	88,120,010	
103005 考績獎金	1,371,150	0	0	1,371,150	
103015 年終工作獎金	86,731,860	0	0	86,731,860	
103020 其他業務獎金	17,000	0	0	17,000	
1035 其他給與	1,914,826	0	0	1,914,826	

海洋委員會海巡署北部分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付		
103505 主副食及服裝	1,862,122	0	0	1,862,122	
103510 結婚補助	33,840	0	0	33,840	
103515 生育補助	13,320	0	0	13,320	
103525 休假補助	5,544	0	0	5,544	
1045 退休退職給付	0	0	655,502	655,502	
104505 退休退職給付	0	0	655,502	655,502	
1050 退休離職儲金	5,637,040	0	0	5,637,040	
105010 公務人員提撥金	118,966	0	0	118,966	
105015 軍職人員提撥金	5,518,074	0	0	5,518,074	
1055 保險	1,889,352	0	0	1,889,352	
105510 公保保險補助	33,957	0	0	33,957	
105520 軍保保險補助	1,855,395	0	0	1,855,395	

海洋委員會海巡署北部分署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
20 業務費	0	989,225	0	989,225	
2006 水電費	0	900,275	0	900,275	
200610 電費	0	900,275	0	900,275	
2054 一般事務費	0	88,950	0	88,950	
205415 一般事務費	0	88,950	0	88,950	
合計	245,232,691	989,225	655,502	246,877,418	

海洋委員會海巡署北部分署

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	63,027	0	0	0	0	0	0	0	63,027
本年度	17,904	0	0	0	0	0	0	0	17,904
1267100210 其他雜項收入	17,904	0	0	0	0	0	0	0	17,904
以前年度	45,123	0	0	0	0	0	0	0	45,123
一、以前年度應收(保留)數	45,123	0	0	0	0	0	0	0	45,123
108年度 0467100301 一般賠償收入	14,405	0	0	0	0	0	0	0	14,405
109年度 0467100301 一般賠償收入	17,719	0	0	0	0	0	0	0	17,719
111年度 0467100301 一般賠償收入	12,999	0	0	0	0	0	0	0	12,999
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署

繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

海洋委員會海巡署北部分署

公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	246,877,418	0	0	0	550,000	0	0	0	247,427,418	63,555,879
本年度	246,877,418	0	0	0	550,000	0	0	0	247,427,418	22,249,084
一、本年度經費	246,221,916	0	0	0	550,000	0	0	0	246,771,916	22,249,084
3767100100 一般行政	245,232,691	0	0	0	0	0	0	0	245,232,691	20,481,309
3767100202 海巡工作	989,225	0	0	0	550,000	0	0	0	1,539,225	1,767,775
二、統籌科目	655,502	0	0	0	0	0	0	0	655,502	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	655,502	0	0	0	0	0	0	0	655,502	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,306,795
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,306,795
110年度 3767100202* 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,000
111年度 3767100202* 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,770,795
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

海洋委員會海巡署北部分署

平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,553,129,921	2 負債	15,273,794
11 流動資產	25,723,915	21 流動負債	2,991,755
110103 專戶存款	14,509,418	210301 應付帳款	764,376
110104 零用金	550,000	210302 應付代收款	2,227,379
110303 應收帳款	764,497	28 其他負債	12,282,039
110901 預付款	9,900,000	280301 存入保證金	12,282,039
14 固定資產	1,526,330,005	3 淨資產	1,537,856,127
140101 土地	573,231,029	31 資產負債淨額	1,537,856,127
140201 土地改良物	58,821,562	310101 資產負債淨額	1,537,856,127
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,488,616		
140401 房屋建築及設備	793,721,637		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,977,153		
140501 機械及設備	251,413,031		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,386,289		
140601 交通及運輸設備	342,635,199		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-209,221,298		
140701 雜項設備	125,491,737		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-79,327,465		
141101 購建中固定資產	16,416,631		
16 無形資產	1,076,001		
160101 權利	403,320		
160102 電腦軟體	672,681		
合 計	1,553,129,921	合 計	1,553,129,921

附註：

保證品(應付保證品) 6,114,630元

海洋委員會海巡署北部分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		247,445,322
公庫撥入數		247,427,418
其他收入		17,904
其他收入	17,904	17,904
支出		254,390,994
繳付公庫數		63,027
人事支出		245,888,193
人事支出	245,888,193	245,888,193
業務支出		989,225
業務支出	989,225	989,225
財產損失		7,414
財產交易損失	7,414	7,414
折舊、折耗及攤銷		7,443,135
固定資產折舊	7,415,944	7,415,944
無形資產攤銷	27,191	27,191
收支餘絀		-6,945,672