

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	共	2	張第	1 - 2	頁
二、經費累計表.....	共	3	張第	3 - 5	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共	2	張第	6 - 7	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共	2	張第	8 - 9	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	共	6	張第	10 - 15	頁
二、繳付公庫數分析表.....	共	2	張第	16 - 17	頁
三、公庫撥入數分析表.....	共	1	張第	18 - 18	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	共	1	張第	19 - 19	頁
二、收入支出表.....	共	2	張第	20 - 21	頁

貳、附屬表

一、專戶存款明細表.....	共	1	張第	22 - 22	頁
二、零用金明細表.....	共	1	張第	23 - 23	頁

目次

三、應收帳款明細表.....	共	2	張第	24 - 25	頁
四、預付款明細表.....	共	2	張第	26 - 27	頁
五、土地明細表.....	共	1	張第	28 - 28	頁
六、土地改良物明細表.....	共	1	張第	29 - 29	頁
七、累計折舊-土地改良物明細表.....	共	1	張第	30 - 30	頁
八、房屋建築及設備明細表.....	共	1	張第	31 - 31	頁
九、累計折舊-房屋建築及設備明細表.....	共	1	張第	32 - 32	頁
十、機械及設備明細表.....	共	1	張第	33 - 33	頁
十一、累計折舊-機械及設備明細表.....	共	1	張第	34 - 34	頁
十二、交通及運輸設備明細表.....	共	1	張第	35 - 35	頁
十三、累計折舊-交通及運輸設備明細表.....	共	1	張第	36 - 36	頁
十四、雜項設備明細表.....	共	1	張第	37 - 37	頁
十五、累計折舊-雜項設備明細表.....	共	1	張第	38 - 38	頁
十六、購建中固定資產明細表.....	共	1	張第	39 - 39	頁
十七、權利明細表.....	共	1	張第	40 - 40	頁
十八、電腦軟體明細表.....	共	1	張第	41 - 41	頁
十九、保證品明細表.....	共	2	張第	42 - 43	頁

目次

二十、應付帳款明細表.....	共	1	張第	44 - 44	頁
二十一、應付代收款明細表.....	共	6	張第	45 - 50	頁
二十二、存入保證金明細表.....	共	12	張第	51 - 62	頁
二十三、應付保證品明細表.....	共	2	張第	63 - 64	頁
二十四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	共	2	張第	65 - 66	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	共	1	張第	67 - 67	頁
二、本年度庫款支付計算表.....	共	1	張第	68 - 68	頁
三、以前年度庫款支付計算表.....	共	1	張第	69 - 69	頁
五、公庫收入差額解釋表.....	共	1	張第	70 - 70	頁
四、國庫總庫庫款收入對帳明細.....	共	4	張第	71 - 74	頁
五、庫款支付差額解釋表.....	共	3	張第	75 - 77	頁
六、庫款支付對帳單.....	共	11	張第	78 - 88	頁
七、獎勵金支用情形表.....	共	1	張第	89 - 89	頁
八、特別費及文康活動費支用情形表.....	共	1	張第	90 - 90	頁
九、國有財產增減結存表及國有財產增減表.....	共	8	張第	91 - 98	頁
十、電腦軟體增減結存表.....	共	1	張第	99 - 99	頁

目次

十一、會計月報檢核表及附表.....	共 8 張第 100 - 107 頁
--------------------	--------------------

海洋委員會海巡署北部分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		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	217	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,543,000 0	2,543,000	406,000	293,980 293,980	0	-112,020		
0467100000-8 海巡署及所屬				2,543,000 0	2,543,000	406,000	293,980 293,980	0	-112,020			
0467100300-1 賠償收入				2,543,000 0	2,543,000	406,000	293,980 293,980	0	-112,020			
0467100301-4 一般賠償收入				2,543,000 0	2,543,000	406,000	293,980 293,980	0	-112,020			
04				229	01	0700000000-9 財產收入	250,000 0	250,000	14,000	28,116 28,116	0	14,116
0767100000-4 海巡署及所屬						250,000 0	250,000	14,000	28,116 28,116	0	14,116	
0767100100-9 財產孳息						108,000 0	108,000	0	28,116 28,116	0	28,116	
0767100103-7 租金收入						108,000 0	108,000	0	28,116 28,116	0	28,116	
0767100500-7 廢舊物資售價	142,000 0	142,000	14,000			0 0	0	-14,000				
07			1200000000-8 其他收入			210,000 0	210,000	34,000	18,457 36,361	0	2,361	

海洋委員會海巡署北部分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		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	34,000	18,457 36,361	0	2,361
		01		1267100200-2 雜項收入	210,000 0	210,000	34,000	18,457 36,361	0	2,361
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	53 53	0	53
			02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000 0	210,000	34,000	18,404 36,308	0	2,308
				合計	3,003,000 0	3,003,000	454,000	340,553 358,457	0	-95,543

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02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	362,526,000	87,838,217	28,465,867	
					0	0			334,060,133	86,232	
					0	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,326,295,000	0	1,326,295,000	354,929,000	82,918,987	26,777,322	
					0	0			328,151,678	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,326,295,000	0	1,326,295,000	354,929,000	82,918,987	26,777,322	
					0	0			328,151,678	0	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	139,288,000	0	139,288,000	7,597,000	4,919,230	1,688,545	
					0	0			5,908,455	86,232	
					0	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	57,060,000	0	57,060,000	6,897,000	4,919,230	988,545	
					0	0			5,908,455	86,232	
					0	0			0		
			20	業務費	57,060,000	0	57,060,000	6,897,000	4,919,230	988,545	
					0	0			5,908,455	86,232	
					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02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	
					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)	
05			02	3767100202-8* 海巡工作	82,228,000	0	82,228,000	700,000	0	700,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30	82,228,000	0	82,228,000	700,000	0	700,000
				設備及投資	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	
			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	
				30	3,860,000	0	3,860,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	983,253	0	983,253	983,253	327,751	0
					0	0			983,253	0
					0	0			0	
				10	983,253	0	983,253	983,253	327,751	0
				人事費	0	0			983,253	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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
				合計	1,470,426,253	0	1,470,426,253	88,165,968	28,465,867
					0	0		335,043,386	86,232
					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02月28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	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	28,810	0	172,860
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	201,670	0	14,405	28,810	0	172,860
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	201,670	0	14,405	28,810	0	172,860
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	201,670	0	14,405	28,810	0	172,860
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	201,670	0	14,405	28,810	0	172,860
						0	0	0	0	0	0
109	02				0400000000-2	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	478,413	0	17,719	35,438	0	442,975
					一般賠償收入	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	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	35,438	0	442,975
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	129,537	0	12,999	25,998	0	103,539
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					211						
					0467100000-8	129,537	0	12,999	25,998	0	103,539
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					02						
					0467100300-1	129,537	0	12,999	25,998	0	103,539
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					01						
					0467100301-4	129,537	0	12,999	25,998	0	103,539
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	129,537	0	12,999	25,998	0	103,539
						0	0	0	0	0	0
					合 計	809,620	0	45,123	90,246	0	719,374
						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02月28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
						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02月28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
						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	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	46,423,029	6,416,610
					30 設備及投資	764,376	0	0	0	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	46,423,029	6,416,610
					小 計	764,376	0	0	0	764,376	0
						46,423,029	0	0	0	46,423,029	6,416,610
					合 計	764,376	0	0	0	764,376	0
						50,442,419	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02月28日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	328,151,678	0	983,253	329,134,931	
1015 法定編制人員待遇	220,183,574	0	0	220,183,574	
101505 職員待遇	2,848,611	0	0	2,848,611	
101510 軍人待遇	216,064,233	0	0	216,064,233	
101515 警察待遇	1,270,730	0	0	1,270,730	
1020 約聘僱人員待遇	103,404	0	0	103,404	
102010 約僱人員酬金	103,404	0	0	103,404	
1030 獎金	88,413,617	0	0	88,413,617	
103005 考績獎金	1,419,480	0	0	1,419,480	
103015 年終工作獎金	86,740,137	0	0	86,740,137	
103020 其他業務獎金	254,000	0	0	254,000	
1035 其他給與	4,178,690	0	0	4,178,690	

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02月28日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
103505 主副食及服裝	3,681,352	0	0	3,681,352	
103510 結婚補助	223,540	0	0	223,540	
103513 喪葬補助	233,450	0	0	233,450	
103515 生育補助	13,320	0	0	13,320	
103525 休假補助	12,028	0	0	12,028	
103540 其他補助	15,000	0	0	15,000	
1040 加班值班費	274,115	0	0	274,115	
104005 超時加班費	157,235	0	0	157,235	
104015 值班費	116,880	0	0	116,880	
1045 退休退職給付	0	0	983,253	983,253	
104505 退休退職給付	0	0	983,253	983,253	
1050 退休離職儲金	11,197,484	0	0	11,197,484	

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02月28日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	254,556	0	0	254,556	
105015 軍職人員提撥金	10,942,928	0	0	10,942,928	
1055 保險	3,800,794	0	0	3,800,794	
105505 健保保險補助	3,578	0	0	3,578	
105510 公保保險補助	80,827	0	0	80,827	
105520 軍保保險補助	3,716,389	0	0	3,716,389	
20 業務費	0	5,908,455	0	5,908,455	
2003 教育訓練費	0	1,100	0	1,100	
200310 訓練費	0	1,100	0	1,100	
2006 水電費	0	2,113,513	0	2,113,513	
200605 水費	0	235,884	0	235,884	
200610 電費	0	1,877,629	0	1,877,629	

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02月28日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
2009 通訊費	0	332,764	0	332,764	
200905 數據通訊費	0	114,546	0	114,546	
200910 一般通訊費	0	218,218	0	218,218	
2018 資訊服務費	0	4,516	0	4,516	
201805 資訊操作維護費	0	4,516	0	4,516	
2024 稅捐及規費	0	6,000	0	6,000	
202410 規費	0	6,000	0	6,000	
2027 保險費	0	1,111,954	0	1,111,954	
202705 法定責任保險	0	196,879	0	196,879	
202715 對財產保險	0	915,075	0	915,075	
2036 按日按件計資酬金	0	48,000	0	48,000	
203605 顧問費	0	48,000	0	48,000	

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02月28日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
2051 物品	0	1,289,158	0	1,289,158	
205105 消耗品	0	273,935	0	273,935	
205110 油料	0	1,011,443	0	1,011,443	
205115 非消耗品	0	3,780	0	3,780	
2054 一般事務費	0	340,918	0	340,918	
205415 一般事務費	0	340,918	0	340,918	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	276,017	0	276,017	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	276,017	0	276,017	
2069 設施及機械設備養護費	0	25,200	0	25,200	
206905 設施及機械設備養護費	0	25,200	0	25,200	
2072 國內旅費	0	21,465	0	21,465	
207205 國內旅費	0	21,465	0	21,465	

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02月28日

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	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	合計	
2081 運費	0	337,850	0	337,850	
208105 運費	0	337,850	0	337,850	
合計	328,151,678	5,908,455	983,253	335,043,386	

海洋委員會海巡署北部分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	448,703	0	0	0	0	0	0	0	448,703
本年度	358,457	0	0	0	0	0	0	0	358,457
0467100301 一般賠償收入	293,980	0	0	0	0	0	0	0	293,980
0767100103 租金收入	28,116	0	0	0	0	0	0	0	28,116
1267100201 收回以前年度歲出	53	0	0	0	0	0	0	0	53
1267100210 其他雜項收入	36,308	0	0	0	0	0	0	0	36,308
以前年度	90,246	0	0	0	0	0	0	0	90,246
一、以前年度應收(保留)數	90,246	0	0	0	0	0	0	0	90,246
108年度 0467100301 --一般賠償收入	28,810	0	0	0	0	0	0	0	28,810
109年度 0467100301 --一般賠償收入	35,438	0	0	0	0	0	0	0	35,438
111年度 0467100301 --一般賠償收入	25,998	0	0	0	0	0	0	0	25,998
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

海洋委員會海巡署北部分署

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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)			
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款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	335,043,386	86,232	0	0	550,000	0	0	0	335,679,618	69,136,430
本年度	335,043,386	86,232	0	0	550,000	0	0	0	335,679,618	27,829,635
一、本年度經費	334,060,133	86,232	0	0	550,000	0	0	0	334,696,365	27,829,635
3767100100 一般行政	328,151,678	0	0	0	0	0	0	0	328,151,678	26,777,322
3767100202 海巡工作	5,908,455	86,232	0	0	550,000	0	0	0	6,544,687	1,052,313
二、統籌科目	983,253	0	0	0	0	0	0	0	983,253	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	983,253	0	0	0	0	0	0	0	983,253	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,547,972,785	2 負債	18,488,729
11 流動資產	28,979,959	21 流動負債	5,839,291
110103 專戶存款	17,724,353	210301 應付帳款	764,376
110104 零用金	550,000	210302 應付代收款	5,074,915
110303 應收帳款	719,374	28 其他負債	12,649,438
110901 預付款	9,986,232	280301 存入保證金	12,649,438
14 固定資產	1,517,944,016	3 淨資產	1,529,484,056
140101 土地	573,231,029	31 資產負債淨額	1,529,484,056
140201 土地改良物	58,821,562	310101 資產負債淨額	1,529,484,056
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-11,754,816		
140401 房屋建築及設備	793,721,637		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,081,686		
140501 機械及設備	249,329,951		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-159,098,352		
140601 交通及運輸設備	342,586,645		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-212,420,468		
140701 雜項設備	125,007,582		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-79,815,699		
141101 購建中固定資產	16,416,631		
16 無形資產	1,048,810		
160101 權利	393,236		
160102 電腦軟體	655,574		
合 計	1,547,972,785	合 計	1,547,972,785

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	88,592,753	336,038,075
公庫撥入數	88,252,200	335,679,618
罰款及賠償收入	293,980	293,980
罰款及賠償收入	293,980	293,980
財產收益	28,116	28,116
財產孳息收入	28,116	28,116
其他收入	18,457	36,361
其他收入	18,457	36,361
支出	97,078,449	351,469,443
繳付公庫數	385,676	448,703
人事支出	83,246,738	329,134,931
人事支出	83,246,738	329,134,931
業務支出	4,919,230	5,908,455
業務支出	4,919,230	5,908,455
財產損失	1,142,816	1,150,230
財產交易損失	1,142,816	1,150,230
折舊、折耗及攤銷	7,383,989	14,827,124

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	7,356,798	14,772,742
無形資產攤銷	27,191	54,382
收支餘絀	-8,485,696	-15,431,368