

海洋委員會海巡署北部分署

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 譚坤杰

機關長官 廖德聖

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表	8
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	10
二、 繳付公庫數分析表	12
三、 公庫撥入數分析表	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	15
二、 收入支出表	16
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	18

# 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05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		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	2,543,000	1,035,000	114,779	0	723,074	
				0	1,758,074						
			01	0467100000-8 海巡署及所屬	2,543,000	2,543,000	1,035,000	114,779	0	723,074	
				0	1,758,074						
				0467100300-1 賠償收入	2,543,000	2,543,000	1,035,000	114,779	0	723,074	
				0	1,758,074						
	04	229	01	01	0467100301-4 一般賠償收入	2,543,000	2,543,000	1,035,000	114,779	0	723,074
					0	1,758,074					
				02	0700000000-9 財產收入	250,000	250,000	127,000	24,250	0	341,979
					0	468,979					
					0767100000-4 海巡署及所屬	250,000	250,000	127,000	24,250	0	341,979
					0	468,979					
01	01	0767100100-9 財產孳息	108,000	108,000	85,000	4,280	0	300,212			
		0	385,212								
		0767100101-1 利息收入	0	0	0	0	0	221,838			
		0	221,838								
02	02	0767100103-7 租金收入	108,000	108,000	85,000	4,280	0	78,374			
		0	163,374								
02	02	0767100500-7 廢舊物資售價	142,000	142,000	42,000	19,970	0	41,767			
		0	83,767								

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05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		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)		
07	225	01	01	1200000000-8 其他收入	210,000	210,000	87,000	25,251	0	19,091
					0			106,091		
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	87,000	25,251	0	19,091
					0			106,091		
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	87,000	25,251	0	19,091
					0			106,091		
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	1,874	0	10,798
					0			10,798		
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	87,000	23,377	0	8,293
					0			95,293		
		合計		3,003,000	3,003,000	1,249,000	164,280	0	1,084,144	
				0			2,333,144			

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05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)	
25				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			006710000-6 海巡署及所屬	1,469,443,000	0	1,469,443,000	672,815,000	97,203,356	45,155,024
					0	0			627,659,976	0
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,326,295,000	0	1,326,295,000	648,960,000	91,117,505	43,134,959
					0	0			605,825,041	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,326,295,000	0	1,326,295,000	648,960,000	91,117,505	43,134,959
					0	0			605,825,041	0
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	139,288,000	0	139,288,000	23,855,000	6,085,851	2,020,065
					0	0			21,834,935	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	57,060,000	0	57,060,000	21,312,000	5,270,701	1,062,286
					0	0			20,249,714	0
					0	0			0	
				20 業務費	57,060,000	0	57,060,000	21,312,000	5,270,701	1,062,286
					0	0			20,249,714	0
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	82,228,000	0	82,228,000	2,543,000	815,150	957,779
					0	0			1,585,221	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05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		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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	82,228,000	0	82,228,000	2,543,000	815,150	957,779	
					0	0			1,585,221	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	
			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	
				30 設備及投資	3,860,000	0	3,860,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,600	0	76,600	76,600	0	0	
					0	0			76,600	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	76,600	0	76,600	76,600	0	0	
					0	0			76,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,966,506	0	1,966,506	1,966,506	327,751	0	
					0	0			1,966,506	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,966,506	0	1,966,506	1,966,506	327,751	0	
					0	0			1,966,506	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05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		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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	1,471,486,106	0	1,471,486,106	674,858,106	97,531,107	45,155,024	
					0	0			629,703,082	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05月31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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	206	03	01	0400000000-2	201,670	0	0	72,025	0	129,645
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	201,670	0	0	72,025	0	129,645
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	201,670	0	0	72,025	0	129,645
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	201,670	0	0	72,025	0	129,645
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	201,670	0	0	72,025	0	129,645
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	207	03	01	0400000000-2	478,413	0	17,719	88,595	0	389,818
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	478,413	0	17,719	88,595	0	389,818
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	478,413	0	17,719	88,595	0	389,818
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	478,413	0	17,719	88,595	0	389,818
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	478,413	0	17,719	88,595	0	389,818
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	211			0400000000-2	129,537	0	3,000	37,997	0	91,540
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	129,537	0	3,000	37,997	0	91,540
					海巡署及所屬	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05月31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
			02		129,537	0	3,000	37,997	0	91,540
				0467100300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01		129,537	0	3,000	37,997	0	91,540
				0467100301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				小計	129,537	0	3,000	37,997	0	91,540
					0	0	0	0	0	0
				合計	809,620	0	20,719	198,617	0	611,003
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)	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			0	0	0	0	0	0	0
			02		4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
			02		4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
			02		4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
					4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
					4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
					4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
					4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
					0	0	0	0	0	0	0
					4,019,390	0	0	0	0	4,019,390	3,483,390
111	24				0067000000-3 海洋委員會主管						
		02			764,376	0	0	0	0	764,376	0
			02		46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	31,416,610
					764,376	0	0	0	0	764,376	0
			02		46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	31,416,610
					764,376	0	0	0	0	764,376	0
			02		46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	31,416,610

海洋委員會海巡署北部分署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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)	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
					764,376	0	0	0	0	764,376	0
				30 設備及投資	46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	31,416,610
				小計	764,376	0	0	0	0	764,376	0
					46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	31,416,610
				合計	764,376	0	0	0	0	764,376	0
					50,442,419	0	0	0	0	50,442,419	34,900,000

# 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05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				
	一般行政	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	605,825,041	0	1,966,506	76,600	607,868,147
1015 法定編制人員待遇	435,175,601	0	0	0	435,175,601
1020 約聘僱人員待遇	206,808	0	0	0	206,808
1030 獎金	89,718,984	0	0	0	89,718,984
1035 其他給與	22,767,090	0	0	76,600	22,843,690
1040 加班值班費	4,981,231	0	0	0	4,981,231
1045 退休退職給付	0	0	1,966,506	0	1,966,506
1050 退休離職儲金	27,811,476	0	0	0	27,811,476
1055 保險	25,163,851	0	0	0	25,163,851
20 業務費	0	20,249,714	0	0	20,249,714
2003 教育訓練費	0	67,639	0	0	67,639
2006 水電費	0	6,391,511	0	0	6,391,511
2009 通訊費	0	944,684	0	0	944,684
2012 土地租金	0	14,208	0	0	14,208
2018 資訊服務費	0	446,856	0	0	446,856
2021 其他業務租金	0	252,598	0	0	252,598
2024 稅捐及規費	0	342,634	0	0	342,634
2027 保險費	0	1,152,544	0	0	1,152,544
2030 兼職費	0	10,000	0	0	10,000
2036 按日按件計資酬金	0	48,000	0	0	48,000
2051 物品	0	5,597,242	0	0	5,597,242
2054 一般事務費	0	1,654,970	0	0	1,654,970
2063 房屋建築養護費	0	126,813	0	0	126,813

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05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				
	一般行政	海巡工作	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,531,580	0	0	1,531,580
2069 設施及機械設備養護費	0	412,869	0	0	412,869
2072 國內旅費	0	118,908	0	0	118,908
2081 運費	0	1,098,600	0	0	1,098,600
2093 特別費	0	38,058	0	0	38,058
30 設備及投資*	0	1,585,221	0	0	1,585,221
3010 房屋建築及設備費*	0	554,650	0	0	554,650
3020 機械設備費*	0	67,200	0	0	67,200
3035 雜項設備費*	0	963,371	0	0	963,371
合計	605,825,041	21,834,935	1,966,506	76,600	629,703,082

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05月31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	2,531,761	0	0	0	0	0	0	0	2,531,761
本年度	2,333,144	0	0	0	0	0	0	0	2,333,144
0467100301 一般賠償收入	1,758,074	0	0	0	0	0	0	0	1,758,074
0767100101 利息收入	221,838	0	0	0	0	0	0	0	221,838
0767100103 租金收入	163,374	0	0	0	0	0	0	0	163,374
0767100500 廢舊物資售價	83,767	0	0	0	0	0	0	0	83,767
1267100201 收回以前年度歲出	10,798	0	0	0	0	0	0	0	10,798
1267100210 其他雜項收入	95,293	0	0	0	0	0	0	0	95,293
以前年度	198,617	0	0	0	0	0	0	0	198,617
一、以前年度應收(保留)數	198,617	0	0	0	0	0	0	0	198,617
108年度 0467100301 一般賠償收入	72,025	0	0	0	0	0	0	0	72,025
109年度 0467100301 一般賠償收入	88,595	0	0	0	0	0	0	0	88,595
111年度 0467100301 一般賠償收入	37,997	0	0	0	0	0	0	0	37,997
二、以前年度歲入納庫款	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05月31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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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
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05月31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	629,703,082	25,000,000	0	0	550,000	0	0	0	655,253,082	60,911,819
本年度	629,703,082	0	0	0	550,000	0	0	0	630,253,082	44,605,024
一、本年度經費	627,659,976	0	0	0	550,000	0	0	0	628,209,976	44,605,024
3767100100 一般行政	605,825,041	0	0	0	0	0	0	0	605,825,041	43,134,959
3767100202 海巡工作	21,834,935	0	0	0	550,000	0	0	0	22,384,935	1,470,065
二、統籌科目	2,043,106	0	0	0	0	0	0	0	2,043,106	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,966,506	0	0	0	0	0	0	0	1,966,506	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,600	0	0	0	0	0	0	0	76,600	0
以前年度	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	16,306,795
一、以前年度應付(保留)數	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	16,306,795
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	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000	15,770,795
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,554,870,561	2 負債	18,467,506
11 流動資產	53,764,133	21 流動負債	4,650,407
110103 專戶存款	17,703,130	210301 應付帳款	764,376
110104 零用金	550,000	210302 應付代收款	3,886,031
110303 應收帳款	611,003	28 其他負債	13,817,099
110901 預付款	34,900,000	280301 存入保證金	13,817,099
14 固定資產	1,500,045,973	3 淨資產	1,536,403,055
140101 土地	572,776,015	31 資產負債淨額	1,536,403,055
140201 土地改良物	58,821,562	310101 資產負債淨額	1,536,403,055
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,553,402		
140401 房屋建築及設備	793,740,137		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,354,936		
140501 機械及設備	250,953,165		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-163,898,157		
140601 交通及運輸設備	341,286,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-221,181,203		
140701 雜項設備	126,752,603		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,203,545		
141101 購建中固定資產	16,907,014		
16 無形資產	1,060,455		
160101 權利	362,984		
160102 電腦軟體	697,471		
合 計	1,554,870,561	合 計	1,554,870,561

附註：保證品(應付保證品) 16,014,630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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	122,437,019	657,586,226
公庫撥入數	122,272,739	655,253,082
罰款及賠償收入	114,779	1,758,074
財產收益	24,250	468,979
其他收入	25,251	106,091
支出	104,317,376	668,868,965
繳付公庫數	184,999	2,531,761
人事支出	91,445,256	607,868,147
業務支出	5,296,468	20,275,481
財產損失	5,087	1,193,343
折舊、折耗及攤銷	7,385,566	37,000,233
收支餘絀	18,119,643	-11,282,739

海洋委員會海巡署北部分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	573,231,029	0	0	455,014	0	572,776,015
土地改良物	58,821,562	-11,222,423	0	0	-1,330,979	46,268,160
房屋建築及設備	793,721,637	-175,870,180	38,500	20,000	-5,484,756	612,385,201
機械及設備	251,793,859	-157,045,152	1,861,441	2,702,135	-6,853,005	87,055,008
交通及運輸設備	342,924,046	-206,149,573	402,170	2,039,496	-15,031,630	120,105,517
雜項設備	125,563,332	-78,431,405	2,343,347	1,154,076	-3,772,140	44,549,058
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	50,420	0	362,984
小計	2,146,468,869	-628,718,733	4,645,458	6,421,141	-32,472,510	1,483,501,943
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,416,631	0	490,383	0	0	16,907,014
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	689,788	0	96,434	88,751	0	697,471
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	17,106,419	0	586,817	88,751	0	17,604,485
合計	2,163,575,288	-628,718,733	5,232,275	6,509,892	-32,472,510	1,501,106,428

備註：

- 資本資產成本增加數5,232,275元=屬預算採購增加數1,630,704元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數3,601,571+受贈0元+以前年度購建中固定資產完工數0元。
- 設備及投資預算累計執行數1,585,221元=本年度預算執行數1,585,221元+以前年度保留預算執行數0元。
- 資本資產成本預算採購增加數1,630,704元較設備及投資預算累計執行數1,585,221元，增加45,483元，係：(1)更正原財產帳列資產價值，增加71,250元；(2)未達登載財產標準減少25,767元。

海洋委員會海巡署北部分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,333,144	655,253,082	657,586,226	收入
	0	655,253,082	655,253,082	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,758,074	0	1,758,074	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	468,979	0	468,979	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	106,091	0	106,091	其他收入
歲出	629,703,082	39,165,883	668,868,965	支出
	0	2,531,761	2,531,761	繳付公庫數
人事費	607,868,147	0	607,868,147	人事支出
業務費	20,249,714	25,767	20,275,481	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,585,221	-1,585,221	0	
	0	1,193,343	1,193,343	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	37,000,233	37,000,233	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-627,369,938	616,087,199	-11,282,739	收支餘絀

備註：

一、本表歲入部分調整數說明如下：

公庫撥入數6億5,525萬3,082元=歲出實現數6億2,970萬3,082元+預付款2,500萬元+零用金55萬元，本項係公庫撥款造成財務資源流入數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

二、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數253萬1,761元=歲入實現數253萬1,761元，本項係解繳公庫造成財務資源流出數，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。

(二)業務支出調整數2萬5,767元，係外木山安檢所整建工程工管費用未達財產登載標準。

海洋委員會海巡署北部分署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>(三)財產損失調整數119萬3,343元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。</p> <p>(四)折舊、折耗及攤銷調整數3,700萬233元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，故預算執行表無本項預算項目。</p>				