

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	14
三、公庫撥入數分析表.....	16

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18

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.....	19
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	20
---------------------	----

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06月30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 <										

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06月30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	1200000000-8 其他收入	210,000	210,000	105,000	91,948	0	93,039
					0			198,039		
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	105,000	91,948	0	93,039
					0			198,039		
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	105,000	91,948	0	93,039
					0			198,039		
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	72,475	0	83,273
					0			83,273		
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	105,000	19,473	0	9,766
					0			114,766		
				合計	3,003,000	3,003,000	1,505,000	384,249	0	1,212,393
					0			2,717,393		

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06月30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	781,768,000	99,965,843	54,142,181
					0	0			727,625,819	86,232
					0	0			0	
		01		3767100100-8 一般行政	1,326,295,000	0	1,326,295,000	745,798,000	88,412,226	51,560,733
					0	0			694,237,267	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,326,295,000	0	1,326,295,000	745,798,000	88,412,226	51,560,733
					0	0			694,237,267	0
					0	0			0	
		02		3767100200-2 海巡業務	139,288,000	0	139,288,000	34,590,000	10,173,968	2,581,097
					0	0			32,008,903	86,232
					0	0			0	
			02	3767100202-8 海巡工作	57,060,000	0	57,060,000	27,144,000	4,480,057	2,414,229
					0	0			24,729,771	86,232
					0	0			0	
				20 業務費	57,060,000	0	57,060,000	27,144,000	4,480,057	2,414,229
					0	0			24,729,771	86,232
					0	0			0	
			02	3767100202-8* 海巡工作	82,228,000	0	82,228,000	7,446,000	5,693,911	166,868
					0	0			7,279,132	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06月30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)	
02			03	30 設備及投資	82,228,000	0	82,228,000	7,446,000	5,693,911	166,868	
				0	0		7,279,132	0			
				0	0		0				
				3767109000-2 一般建築及設備	3,860,000	0	3,860,000	1,380,000	1,379,649	351	
				0	0		1,379,649	0			
				0	0		0				
				3767109011-9* 交通及運輸設備	3,860,000	0	3,860,000	1,380,000	1,379,649	351	
				0	0		1,379,649	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	3,860,000	0	3,860,000	1,380,000	1,379,649	351	
				0	0		1,379,649	0			
				0	0		0				
				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				
				10 人事費	76,600	0	76,600	76,600	0	0	
				0	0		76,600	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,294,257	0	2,294,257	2,294,257	327,751	0	
				0	0		2,294,257	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,294,257	0	2,294,257	2,294,257	327,751	0	
				0	0		2,294,257	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06月30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)	
				合計	1,471,813,857	0	1,471,813,857	784,138,857	100,293,594	54,142,181	
					0	0			729,996,676	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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
108	02	206	03	01	0400000000-2	201,670	0	14,405	86,430	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	201,670	0	14,405	86,430	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	201,670	0	14,405	86,430	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	201,670	0	14,405	86,430	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	201,670	0	14,405	86,430	0
						0	0	0	0	0
109	02	207	03	01	0400000000-2	478,413	0	17,719	106,314	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	478,413	0	17,719	106,314	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0
					0467100300-1	478,413	0	17,719	106,314	0
					賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100301-4	478,413	0	17,719	106,314	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0
					小 計	478,413	0	17,719	106,314	0
						0	0	0	0	0
111	02	211			0400000000-2	129,537	0	27,997	65,994	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0467100000-8	129,537	0	27,997	65,994	0
					海巡署及所屬	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06月30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
			02		0467100300-1 賠償收入	129,537 0	0 0	27,997 0	65,994 0	0 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	129,537 0	0 0	27,997 0	65,994 0	0 0
					小 計	129,537 0	0 0	27,997 0	65,994 0	0 0
					合 計	809,620 0	0 0	60,121 0	258,738 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06月30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
						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 4,019,390	0 0	0 0	0 0	0 4,019,390	0 3,483,390
			02		3767100200-2 海巡業務	0 4,019,390	0 0	0 0	0 0	0 4,019,390	0 3,483,390
				02	3767100202-8* 海巡工作	0 4,019,390	0 0	0 0	0 0	0 4,019,390	0 3,483,390
					30 設備及投資	0 4,019,390	0 0	0 0	0 0	0 4,019,390	0 3,483,390
					小 計	0 4,019,390	0 0	0 0	0 0	0 4,019,390	0 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 46,423,029	0 0	293,310 0	293,310 0	0 46,423,029	0 31,416,610
			02		3767100200-2 海巡業務	764,376 46,423,029	0 0	293,310 0	293,310 0	0 46,423,029	0 31,416,610
				02	3767100202-8* 海巡工作	764,376 46,423,029	0 0	293,310 0	293,310 0	0 46,423,029	0 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06月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	764,376	0	293,310	293,310	0	0
					設備及投資	46,423,029	0	0	0	0	31,416,610
					小 計	764,376	0	293,310	293,310	0	0
						46,423,029	0	0	0	0	31,416,610
					合 計	764,376	0	293,310	293,310	0	0
						50,442,419	0	0	0	0	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06月30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	交通及運輸設備	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
10 人事費	694,237,267	0	0	2,294,257	76,600
1015 法定編制人員待遇	506,617,350	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	241,276	0	0	0	0
1030 獎金	90,270,263	0	0	0	0
1035 其他給與	26,237,270	0	0	0	76,600
1040 加班值班費	6,322,585	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,294,257	0
1050 退休離職儲金	33,297,879	0	0	0	0
1055 保險	31,250,644	0	0	0	0
20 業務費	0	24,729,771	0	0	0
2003 教育訓練費	0	67,639	0	0	0
2006 水電費	0	7,575,213	0	0	0
2009 通訊費	0	1,103,102	0	0	0
2012 土地租金	0	14,208	0	0	0
2018 資訊服務費	0	458,482	0	0	0
2021 其他業務租金	0	252,598	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	363,589	0	0	0
2027 保險費	0	1,349,592	0	0	0
2030 兼職費	0	10,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	60,000	0	0	0
2051 物品	0	6,948,029	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,228,858	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	166,923	0	0	0

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06月30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				
10 人事費	696,608,124				
1015 法定編制人員待遇	506,617,350				
1020 約聘僱人員待遇	241,276				
1030 獎金	90,270,263				
1035 其他給與	26,313,870				
1040 加班值班費	6,322,585				
1045 退休退職給付	2,294,257				
1050 退休離職儲金	33,297,879				
1055 保險	31,250,644				
20 業務費	24,729,771				
2003 教育訓練費	67,639				
2006 水電費	7,575,213				
2009 通訊費	1,103,102				
2012 土地租金	14,208				
2018 資訊服務費	458,482				
2021 其他業務租金	252,598				
2024 稅捐及規費	363,589				
2027 保險費	1,349,592				
2030 兼職費	10,000				
2036 按日按件計資酬金	60,000				
2051 物品	6,948,029				
2054 一般事務費	2,228,858				
2063 房屋建築養護費	166,923				

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06月30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	交通及運輸設備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,767,137	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	643,239	0	0	0
2072 國內旅費	0	129,664	0	0	0
2081 運費	0	1,553,440	0	0	0
2093 特別費	0	38,058	0	0	0
30 設備及投資*	0	7,279,132	1,379,649	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	6,248,561	0	0	0
3020 機械設備費*	0	67,200	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	1,379,649	0	0
3035 雜項設備費*	0	963,371	0	0	0
合計	694,237,267	32,008,903	1,379,649	2,294,257	76,600

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06月30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				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,767,137				
2069 設施及機械設備養護費	643,239				
2072 國內旅費	129,664				
2081 運費	1,553,440				
2093 特別費	38,058				
30 設備及投資*	8,658,781				
3010 房屋建築及設備費*	6,248,561				
3020 機械設備費*	67,200				
3025 運輸設備費*	1,379,649				
3035 雜項設備費*	963,371				
合計	729,996,676				

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06月30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	2,976,131	0	0	0	0	0	0	0	2,976,131
本年度	2,717,393	0	0	0	0	0	0	0	2,717,393
0467100301 一般賠償收入	2,027,949	0	0	0	0	0	0	0	2,027,949
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	106,193	0	0	0	0	0	0	0	106,193
1267100201 收回以前年度歲出	83,273	0	0	0	0	0	0	0	83,273
1267100210 其他雜項收入	114,766	0	0	0	0	0	0	0	114,766
以前年度	258,738	0	0	0	0	0	0	0	258,738
一、以前年度應收(保留)數	258,738	0	0	0	0	0	0	0	258,738
108年度 0467100301 一般賠償收入	86,430	0	0	0	0	0	0	0	86,430
109年度 0467100301 一般賠償收入	106,314	0	0	0	0	0	0	0	106,314
111年度 0467100301 一般賠償收入	65,994	0	0	0	0	0	0	0	65,994
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06月30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06月30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	730,289,986	25,086,232	0	0	550,000	0	0	0	755,926,218	69,519,434
本年度	729,996,676	86,232	0	0	550,000	0	0	0	730,632,908	53,505,949
一、本年度經費	727,625,819	86,232	0	0	550,000	0	0	0	728,262,051	53,505,949
3767100100 一般行政	694,237,267	0	0	0	0	0	0	0	694,237,267	51,560,733
3767100202 海巡工作	32,008,903	86,232	0	0	550,000	0	0	0	32,645,135	1,944,865
3767109011 交通及運輸設備	1,379,649	0	0	0	0	0	0	0	1,379,649	351
二、統籌科目	2,370,857	0	0	0	0	0	0	0	2,370,857	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,294,257	0	0	0	0	0	0	0	2,294,257	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	293,310	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,293,310	16,013,485
一、以前年度應付(保留)數	293,310	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,293,310	16,013,485
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	293,310	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,293,310	15,477,485
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,552,882,618	2 負債	18,202,947
11 流動資產	53,818,995	21 流動負債	5,016,694
110103 專戶存款	17,731,881	210301 應付帳款	471,066
110104 零用金	550,000	210302 應付代收款	4,545,628
110303 應收帳款	550,882	28 其他負債	13,186,253
110901 預付款	34,986,232	280301 存入保證金	13,186,253
14 固定資產	1,498,031,967	3 淨資產	1,534,679,671
140101 土地	574,828,280	31 資產負債淨額	1,534,679,671
140201 土地改良物	58,821,562	310101 資產負債淨額	1,534,679,671
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,819,602		
140401 房屋建築及設備	793,740,137		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,440,341		
140501 機械及設備	238,732,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-153,488,093		
140601 交通及運輸設備	342,200,925		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-224,066,064		
140701 雜項設備	125,694,520		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,080,457		
141101 購建中固定資產	18,908,244		
16 無形資產	1,031,656		
160101 權利	352,900		
160102 電腦軟體	678,756		
合 計	1,552,882,618	合 計	1,552,882,618

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	101,057,385	758,643,611
公庫撥入數	100,673,136	755,926,218
罰款及賠償收入	269,875	2,027,949
財產收益	22,426	491,405
其他收入	91,948	198,039
支出	104,833,034	773,701,999
繳付公庫數	444,370	2,976,131
人事支出	88,739,977	696,608,124
業務支出	8,172,738	28,448,219
財產損失	138,038	1,331,381
折舊、折耗及攤銷	7,337,911	44,338,144
收支餘絀	-3,775,649	-15,058,388

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06月30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	16,396,633	14,799,382	0	574,828,280
土地改良物	58,821,562	-11,222,423	0	0	-1,597,179	46,001,960
房屋建築及設備	793,721,637	-175,870,180	38,500	20,000	-6,570,161	611,299,796
機械及設備	251,793,859	-157,045,152	1,861,441	14,922,444	3,557,059	85,244,763
交通及運輸設備	342,924,046	-206,149,573	1,781,819	2,504,940	-17,916,491	118,134,861
雜項設備	125,563,332	-78,431,405	2,343,347	2,212,159	-3,649,052	43,614,063
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	60,504	0	352,900
小 計	2,146,468,869	-628,718,733	22,421,740	34,519,429	-26,175,824	1,479,476,623
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	2,491,613	0	0	18,908,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	689,788	0	96,434	107,466	0	678,756
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	2,588,047	107,466	0	19,587,000
合 計	2,163,575,288	-628,718,733	25,009,787	34,626,895	-26,175,824	1,499,063,623
備註： 1.資本資產成本增加數25,009,787元=屬預算採購增加數18,165,216元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數6,844,571+受贈0元+以前年度購建中固定資產完工數0元。 2.設備及投資預算累計執行數8,658,781元=本年度預算執行數8,658,781元+以前年度保留預算執行數0元。 3.資本資產成本預算採購增加數18,165,216元較設備及投資預算累計執行數8,658,781元，增加9,506,435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；(3)其他：中福守望哨等3處地籍圖重測帳籍調整增加13,112,885元；外木山安檢所整修工程及磺港道路洗鋪工程，無財產所有權不能增加，減少3,692,681元；(3)福隆營區土地分割原地號帳籍調整增加40,748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06月30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	2,717,393	755,926,218	758,643,611	收入
	0	755,926,218	755,926,218	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,027,949	0	2,027,949	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	491,405	0	491,405	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	198,039	0	198,039	其他收入
歲出	729,996,676	43,705,323	773,701,999	支出
	0	2,976,131	2,976,131	繳付公庫數
人事費	696,608,124	0	696,608,124	人事支出
業務費	24,729,771	3,718,448	28,448,219	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	8,658,781	-8,658,781	0	
	0	1,331,381	1,331,381	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	44,338,144	44,338,144	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-727,279,283	712,220,895	-15,058,388	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7億5,592萬6,218元=歲出實現數7億3,028萬9,986元+預付款2,508萬6,232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297萬6,131元=歲入實現數297萬6,131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371萬8,448元，其中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，369萬2,681元係外木山安檢所整修工程及磺港道路銑鋪工程，無財產所有

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06月30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
權不能增值。 (三)設備及投資調整數865萬8,781元扣除2萬5,767元(未達財產登載標準)，金額863萬3,041元，其中249萬1,613元係列建購建中固定資產，244萬8,720元係列建固定資產，369萬2,681元係公有財產。 (四)財產損失調整數133萬1,381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。 (五)折舊、折耗及攤銷調整數4,433萬8,144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。				