

海洋委員會海巡署北部分署

# 會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	2,543,000	2,543,000	1,471,000	0	0	556,949	
				罰款及賠償收入	0			2,027,949			
				0467100000-8	2,543,000	2,543,000	1,471,000	0	0	556,949	
				海巡署及所屬	0			2,027,949			
				0467100300-1	2,543,000	2,543,000	1,471,000	0	0	556,949	
				賠償收入	0			2,027,949			
	04	229	01	01	0467100301-4	2,543,000	2,543,000	1,471,000	0	0	556,949
					一般賠償收入	0			2,027,949		
					0700000000-9	250,000	250,000	162,000	130,822	0	460,227
					財產收入	0			622,227		
					0767100000-4	250,000	250,000	162,000	130,822	0	460,227
					海巡署及所屬	0			622,227		
04	229	01	01	0767100100-9	108,000	108,000	85,000	15	0	300,227	
				財產孳息	0			385,227			
				0767100101-1	0	0	0	15	0	221,853	
				利息收入	0			221,853			
				0767100103-7	108,000	108,000	85,000	0	0	78,374	
				租金收入	0			163,374			
04	229	01	02	0767100500-7	142,000	142,000	77,000	130,807	0	160,000	
				廢舊物資售價	0			237,000			

# 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07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	123,000	31,448	0	106,487
					0		229,487			
				1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	123,000	31,448	0	106,487
					0		229,487			
				1267100200-2 雜項收入	210,000	210,000	123,000	31,448	0	106,487
					0		229,487			
				1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	12,246	0	95,519
					0		95,519			
				1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	123,000	19,202	0	10,968
					0		133,968			
	合計	3,003,000	3,003,000	1,756,000	162,270	0	1,123,663			
		0			2,879,663					

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07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					
25				006700000-3 海洋委員會主管							
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,469,443,000	0	1,471,205,000	889,632,000	97,786,690	64,219,491	
					0	0			825,412,509	1,028,160	
					1,762,000	0			0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,326,295,000	0	1,326,295,000	843,635,000	89,399,074	59,998,659	
					0	0			783,636,341	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,326,295,000	0	1,326,295,000	843,635,000	89,399,074	59,998,659	
					0	0			783,636,341	0	
					0	0			0		
		02		3767100200-2 海巡業務	139,288,000	0	141,050,000	44,617,000	8,387,616	4,220,481	
					0	0			40,396,519	1,028,160	
					1,762,000	0			0		
			02	3767100202-8 海巡工作	57,060,000	0	58,822,000	32,274,000	5,396,553	2,147,676	
					0	0			30,126,324	208,160	
					1,762,000	0			0		
				20 業務費	57,060,000	0	58,822,000	32,274,000	5,396,553	2,147,676	
					0	0			30,126,324	208,160	
					1,762,000	0			0		
			02	3767100202-8* 海巡工作	82,228,000	0	82,228,000	12,343,000	2,991,063	2,072,805	
					0	0			10,270,195	820,000	
					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07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)	
				30 設備及投資	82,228,000	0	82,228,000	12,343,000	2,991,063	2,072,805
					0	0			10,270,195	820,000
					0	0			0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	3,860,000	0	3,860,000	1,380,000	0	351
					0	0			1,379,649	0
					0	0			0	
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	3,860,000	0	3,860,000	1,380,000	0	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	0	351
					0	0			1,379,649	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	
				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	2,622,008	0	2,622,008	2,622,008	327,751	0
					0	0			2,622,008	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,622,008	0	2,622,008	2,622,008	327,751	0
					0	0			2,622,008	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07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)	
				合計	1,472,141,608	0	1,473,903,608	98,114,441	64,219,491	
					0	0		828,111,117	1,028,160	
					1,762,000	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07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	14,405	100,835	0	100,835
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	201,670	0	14,405	100,835	0	100,835
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	201,670	0	14,405	100,835	0	100,835
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	201,670	0	14,405	100,835	0	100,835
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	201,670	0	14,405	100,835	0	100,835
					0	0	0	0	0	0	
109	02	207	03	01	0400000000-2	478,413	0	17,719	124,033	0	354,380
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	478,413	0	17,719	124,033	0	354,380
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	
					0467100300-1	478,413	0	17,719	124,033	0	354,380
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0467100301-4	478,413	0	17,719	124,033	0	354,380
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	478,413	0	17,719	124,033	0	354,380
					0	0	0	0	0	0	
111	02	211			0400000000-2	129,537	0	0	65,994	0	63,543
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	129,537	0	0	65,994	0	63,543
					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07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	0	65,994	0	63,543
				0467100300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	0
			01		129,537	0	0	65,994	0	63,543
				0467100301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				小計	129,537	0	0	65,994	0	63,543
					0	0	0	0	0	0
				合計	809,620	0	32,124	290,862	0	518,758
					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07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			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	293,310	0	471,066
			02		3767100200-2 海巡業務	46,423,029	0	0	0	46,423,029	31,416,610
				02	3767100202-8* 海巡工作	764,376	0	0	293,310	0	471,066
						46,423,029	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07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	293,310	0	471,066	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	293,310	0	471,066	0
					46,423,029	0	0	0	0	46,423,029	31,416,610
				合計	764,376	0	0	293,310	0	471,066	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07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	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	783,636,341	0	0	2,622,008	76,600
1015 法定編制人員待遇	578,961,114	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	357,318	0	0	0	0
1030 獎金	90,953,539	0	0	0	0
1035 其他給與	29,907,354	0	0	0	76,600
1040 加班值班費	7,299,923	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,622,008	0
1050 退休離職儲金	38,822,474	0	0	0	0
1055 保險	37,334,619	0	0	0	0
20 業務費	0	30,126,324	0	0	0
2003 教育訓練費	0	71,289	0	0	0
2006 水電費	0	9,860,191	0	0	0
2009 通訊費	0	1,260,810	0	0	0
2012 土地租金	0	14,208	0	0	0
2018 資訊服務費	0	470,204	0	0	0
2021 其他業務租金	0	419,714	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	374,089	0	0	0
2027 保險費	0	1,393,461	0	0	0
2030 兼職費	0	15,000	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	60,000	0	0	0
2051 物品	0	8,104,985	0	0	0
2054 一般事務費	0	2,562,878	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	217,313	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07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				
10 人事費	786,334,949				
1015 法定編制人員待遇	578,961,114				
1020 約聘僱人員待遇	357,318				
1030 獎金	90,953,539				
1035 其他給與	29,983,954				
1040 加班值班費	7,299,923				
1045 退休退職給付	2,622,008				
1050 退休離職儲金	38,822,474				
1055 保險	37,334,619				
20 業務費	30,126,324				
2003 教育訓練費	71,289				
2006 水電費	9,860,191				
2009 通訊費	1,260,810				
2012 土地租金	14,208				
2018 資訊服務費	470,204				
2021 其他業務租金	419,714				
2024 稅捐及規費	374,089				
2027 保險費	1,393,461				
2030 兼職費	15,000				
2036 按日按件計資酬金	60,000				
2051 物品	8,104,985				
2054 一般事務費	2,562,878				
2063 房屋建築養護費	217,313				

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07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	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	2,186,156	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,042,254	0	0	0
2072 國內旅費	0	209,634	0	0	0
2081 運費	0	1,824,080	0	0	0
2093 特別費	0	40,058	0	0	0
30 設備及投資*	0	10,270,195	1,379,649	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	9,239,624	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	783,636,341	40,396,519	1,379,649	2,622,008	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07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				
2066 車輛及辦公器具養護費	2,186,156				
2069 設施及機械設備養護費	1,042,254				
2072 國內旅費	209,634				
2081 運費	1,824,080				
2093 特別費	40,058				
30 設備及投資*	11,649,844				
3010 房屋建築及設備費*	9,239,624				
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	828,111,117				

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07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	3,170,525	0	0	0	0	0	0	0	3,170,525
本年度	2,879,663	0	0	0	0	0	0	0	2,879,663
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	221,853	0	0	0	0	0	0	0	221,853
0767100103 租金收入	163,374	0	0	0	0	0	0	0	163,374
0767100500 廢舊物資售價	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000
1267100201 收回以前年度歲出	95,519	0	0	0	0	0	0	0	95,519
1267100210 其他雜項收入	133,968	0	0	0	0	0	0	0	133,968
以前年度	290,862	0	0	0	0	0	0	0	290,862
一、以前年度應收(保留)數	290,862	0	0	0	0	0	0	0	290,862
108年度 0467100301 一般賠償收入	100,835	0	0	0	0	0	0	0	100,835
109年度 0467100301 一般賠償收入	124,033	0	0	0	0	0	0	0	124,033
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07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07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	828,404,427	26,028,160	0	0	550,000	0	0	0	854,982,587	78,654,816
本年度	828,111,117	1,028,160	0	0	550,000	0	0	0	829,689,277	62,641,331
一、本年度經費	825,412,509	1,028,160	0	0	550,000	0	0	0	826,990,669	62,641,331
3767100100 一般行政	783,636,341	0	0	0	0	0	0	0	783,636,341	59,998,659
3767100202 海巡工作	40,396,519	1,028,160	0	0	550,000	0	0	0	41,974,679	2,642,321
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	2,698,608	0	0	0	0	0	0	0	2,698,608	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,622,008	0	0	0	0	0	0	0	2,622,008	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,550,669,394	2 負債	18,877,924
11 流動資產	55,403,776	21 流動負債	5,093,092
110103 專戶存款	18,406,858	210301 應付帳款	471,066
110104 零用金	550,000	210302 應付代收款	4,622,026
110303 應收帳款	518,758	28 其他負債	13,784,832
110901 預付款	35,928,160	280301 存入保證金	13,784,832
14 固定資產	1,494,262,761	3 淨資產	1,531,791,470
140101 土地	575,481,680	31 資產負債淨額	1,531,791,470
140201 土地改良物	58,821,562	310101 資產負債淨額	1,531,791,470
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,085,795		
140401 房屋建築及設備	793,740,137		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,525,812		
140501 機械及設備	238,695,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-155,138,147		
140601 交通及運輸設備	342,200,925		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-227,375,957		
140701 雜項設備	124,990,242		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,304,813		
141101 購建中固定資產	21,762,883		
16 無形資產	1,002,857		
160101 權利	342,816		
160102 電腦軟體	660,041		
合 計	1,550,669,394	合 計	1,550,669,394

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,218,639	857,862,250
公庫撥入數	99,056,369	854,982,587
罰款及賠償收入	0	2,027,949
財產收益	130,822	622,227
其他收入	31,448	229,487
支出	102,760,240	876,462,239
繳付公庫數	194,394	3,170,525
人事支出	89,726,825	786,334,949
業務支出	5,532,977	33,981,196
財產損失	7,420	1,338,801
折舊、折耗及攤銷	7,298,624	51,636,768
收支餘絀	-3,541,601	-18,599,989

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07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	17,375,393	15,124,742	0	575,481,680
土地改良物	58,821,562	-11,222,423	0	0	-1,863,372	45,735,767
房屋建築及設備	793,721,637	-175,870,180	38,500	20,000	-7,655,632	610,214,325
機械及設備	251,793,859	-157,045,152	1,861,441	14,959,444	1,907,005	83,557,709
交通及運輸設備	342,924,046	-206,149,573	1,781,819	2,504,940	-21,226,384	114,824,968
雜項設備	125,563,332	-78,431,405	2,343,347	2,916,437	-3,873,408	42,685,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	413,404	0	0	70,588	0	342,816
小計	2,146,468,869	-628,718,733	23,400,500	35,596,151	-32,711,791	1,472,842,694
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	5,346,252	0	0	21,762,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	689,788	0	96,434	126,181	0	660,041
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	5,442,686	126,181	0	22,422,924
合計	2,163,575,288	-628,718,733	28,843,186	35,722,332	-32,711,791	1,495,265,618

備註：

1.資本資產成本增加數28,843,186元=屬預算採購增加數21,345,215元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數7,497,971元+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11,649,844元=本年度預算執行數11,649,844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21,345,215元較設備及投資預算累計執行數11,649,844元，增加9,695,371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3,829,105元；(3)福隆營區土地分割原地號帳籍調整增加366,108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07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	2,879,663	854,982,587	857,862,250	收入
	0	854,982,587	854,982,587	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	622,227	0	622,227	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	229,487	0	229,487	其他收入
歲出	828,111,117	48,351,122	876,462,239	支出
	0	3,170,525	3,170,525	繳付公庫數
人事費	786,334,949	0	786,334,949	人事支出
業務費	30,126,324	3,854,872	33,981,196	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	11,649,844	-11,649,844	0	
	0	1,338,801	1,338,801	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	51,636,768	51,636,768	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-825,231,454	806,631,465	-18,599,989	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8億5,498萬2,587元=歲出實現數8億2,840萬4,427元+預付款2,602萬8,160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317萬525元=歲入實現數317萬525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385萬4,872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，382萬9,105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07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>權，結案後由他機關辦理增值。</p> <p>(三)設備及投資調整數1,164萬9,844元扣除2萬5,767元(未達財產登載標準)，金額1,162萬4,077元，其中534萬6,252元係列建購建中固定資產，244萬8,720元係列建固定資產，382萬9,105元係公有財產。</p> <p>(四)財產損失調整數133萬8,801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>(五)折舊、折耗及攤銷調整數5,163萬6,768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>				