

海洋委員會海巡署北部分署

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 郭春菊

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	11
三、 公庫撥入數分析表	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	14
二、 收入支出表	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	57
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	58
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	60
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	66
四、 財產增減結存表	75
五、 電腦軟體增減結存表	76
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	77

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113年01月01日至113年02月29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	212	02	01	0400000000-2	2,543,000	2,543,000	406,000	0	0	-380,492
				罰款及賠償收入	0			25,508		
				0467100000-8	2,543,000	2,543,000	406,000	0	0	-380,492
				海巡署及所屬	0			25,508		
				0467100300-1	2,543,000	2,543,000	406,000	0	0	-380,492
				賠償收入	0			25,508		
				0467100301-4	2,543,000	2,543,000	406,000	0	0	-380,492
				一般賠償收入	0			25,508		
				0700000000-9	250,000	250,000	14,000	18,971	0	58,324
				財產收入	0			72,324		
04	230	01	02	0767100000-4	250,000	250,000	14,000	18,971	0	58,324
				海巡署及所屬	0			72,324		
				0767100100-9	108,000	108,000	0	18,971	0	63,295
				財產孳息	0			63,295		
				0767100103-7	108,000	108,000	0	18,971	0	63,295
				租金收入	0			63,295		
07				0767100500-7	142,000	142,000	14,000	0	0	-4,971
				廢舊物資售價	0			9,029		
07				1200000000-8	210,000	210,000	34,000	35,286	0	19,250
				其他收入	0			53,250		

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113年01月01日至113年02月29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)		
	230			1267100000-3 海巡署及所屬	210,000	210,000	34,000	35,286	0	19,250
		01		1267100200-2 雜項收入	0			53,250		
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	210,000	210,000	34,000	35,286	0	19,250
					0			53,250		
			01	1267100201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	18,041	0	18,041
					0			18,041		
			02	1267100210-6 其他雜項收入	210,000	210,000	34,000	17,245	0	1,209
					0			35,209		
				合計	3,003,000	3,003,000	454,000	54,257	0	-302,918
					0			151,082		

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113年01月01日至113年02月29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)	
24				006700000-3 海洋委員會主管						
	02			0067100000-6 海巡署及所屬	1,414,707,000	0	1,414,707,000	399,535,000	88,379,876	19,787,845
					0	0		379,747,155	4,857,655	
					0	0		0		
		01		3767100100-8 一般行政	1,276,290,000	0	1,276,290,000	386,960,000	81,794,700	15,783,745
					0	0		371,176,255	1,675,442	
					0	0		0		
				10 人事費	1,276,290,000	0	1,276,290,000	386,960,000	81,794,700	15,783,745
					0	0		371,176,255	1,675,442	
					0	0		0		
		02		3767100200-2 海巡業務	130,892,000	0	130,892,000	12,575,000	6,585,176	4,004,100
					0	0		8,570,900	3,182,213	
					0	0		0		
			02	3767100202-8 海巡工作	56,925,000	0	56,925,000	6,488,000	3,741,177	761,099
					0	0		5,726,901	194,646	
					0	0		0		
				20 業務費	56,925,000	0	56,925,000	6,488,000	3,741,177	761,099
					0	0		5,726,901	194,646	
					0	0		0		
		02		3767100202-8* 海巡工作	73,967,000	0	73,967,000	6,087,000	2,843,999	3,243,001
					0	0		2,843,999	2,987,567	
					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113年01月01日至113年02月29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	73,967,000	0	73,967,000	6,087,000	2,843,999	3,243,001
					0	0			2,843,999	2,987,567
					0	0			0	
		03		3767109000-2 一般建築及設備	7,525,000	0	7,525,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	3767109011-9* 交通及運輸設備	7,525,000	0	7,525,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	7,525,000	0	7,525,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	952,839	0	952,839	952,839	317,613	0
					0	0			952,839	0
					0	0			0	0
				10 人事費	952,839	0	952,839	952,839	317,613	0
					0	0			952,839	0
					0	0			0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	9,088,481	0	9,088,481	9,088,481	2,218,987	66,173
					0	0			9,022,308	66,173
					0	0			0	0
				10 人事費	9,088,481	0	9,088,481	9,088,481	2,218,987	66,173
					0	0			9,022,308	66,173
					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113年01月01日至113年02月29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	1,424,748,320	0	1,424,748,320	409,576,320	90,916,476	19,854,018	
					0	0			389,722,302	4,923,828	
					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113年01月01日至113年02月29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	28,810	0	14,405	28,810	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	28,810	0	14,405	28,810	0	0
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	28,810	0	14,405	28,810	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	28,810	0	14,405	28,810	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	28,810	0	14,405	28,810	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	207	03	01	0400000000-2	265,785	0	17,719	35,438	0	230,347
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	265,785	0	17,719	35,438	0	230,347
					海巡署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0467100300-1	265,785	0	17,719	35,438	0	230,347
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100301-4	265,785	0	17,719	35,438	0	230,347
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	265,785	0	17,719	35,438	0	230,347
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	211			0400000000-2	19,995	0	7,998	7,998	0	11,997
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0467100000-8	19,995	0	7,998	7,998	0	11,997
					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113年01月01日至113年02月29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
112	02			02	0467100300-1 賠償收入	19,995 0	0 0	7,998 0	7,998 0	0 0	11,997 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	19,995 0	0 0	7,998 0	7,998 0	0 0	11,997 0
					小計	19,995 0	0 0	7,998 0	7,998 0	0 0	11,997 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	15,448 0	0 0	38,620 0
				217	0467100000-8 海巡署及所屬	54,068 0	0 0	7,724 0	15,448 0	0 0	38,620 0
				02	0467100300-1 賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	15,448 0	0 0	38,620 0
				01	0467100301-4 一般賠償收入	54,068 0	0 0	7,724 0	15,448 0	0 0	38,620 0
					小計	54,068 0	0 0	7,724 0	15,448 0	0 0	38,620 0
					合計	368,658 0	0 0	47,846 0	87,694 0	0 0	280,964 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113年01月01日至113年02月29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		3,483,390	0	1,701,546	1,701,546	0	1,781,844	1,781,844
					0	0	0	0	0	0	0
			02		3,483,390	0	1,701,546	1,701,546	0	1,781,844	1,781,844
					0	0	0	0	0	0	0
			02		3,483,390	0	1,701,546	1,701,546	0	1,781,844	1,781,844
					0	0	0	0	0	0	0
					3,483,390	0	1,701,546	1,701,546	0	1,781,844	1,781,844
					0	0	0	0	0	0	0
					3,483,390	0	1,701,546	1,701,546	0	1,781,844	1,781,844
					0	0	0	0	0	0	0
					3,483,390	0	1,701,546	1,701,546	0	1,781,844	1,781,844
					0	0	0	0	0	0	0
					41,208,171	0		0	0	41,208,171	31,416,610
					0	0	0	0	0	0	0
			02		41,208,171	0		0	0	41,208,171	31,416,610
					0	0	0	0	0	0	0
			02		41,208,171	0		0	0	41,208,171	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113年01月01日至113年02月29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			
112	25				30	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	41,208,171	0		0	0	41,208,171	31,416,610		
					小計	0	0		0	0	0	0		
						41,208,171	0		0	0	41,208,171	31,416,610		
					0067000000-3									
					海洋委員會主管									
					0067100000-6									
					海巡署及所屬	0	0		0	0	0	0		
						45,314,015	0		0	0	45,314,015	0		
					02									
					3767100200-2									
					海巡業務	0	0		0	0	45,314,015	0		
						45,314,015	0		0	0	45,314,015	0		
02														
3767100202-8*														
海巡工作	0	0		0	0	45,314,015	0							
	45,314,015	0		0	0	45,314,015	0							
30														
設備及投資	0	0		0	0	45,314,015	0							
	45,314,015	0		0	0	45,314,015	0							
小計	0	0		0	0	0	0							
	45,314,015	0		0	0	45,314,015	0							
合計	0	0		0	0	0	0							
	90,005,576	0		0	1,701,546	1,701,546	0	88,304,030	33,198,454					

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113年01月01日至113年02月29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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	371,176,255	0	9,022,308	952,839	381,151,402
1015 法定編制人員待遇	211,732,687	0	6,716,653	0	218,449,340
1020 約聘僱人員待遇	206,808	0	15,120	0	221,928
1030 獎金	139,066,491	0	2,290,535	0	141,357,026
1035 其他給與	4,383,215	0	0	0	4,383,215
1040 加班費	566,708	0	0	0	566,708
1045 退休退職給付	0	0	0	952,839	952,839
1050 退休離職儲金	11,533,889	0	0	0	11,533,889
1055 保險	3,686,457	0	0	0	3,686,457
20 業務費	0	5,726,901	0	0	5,726,901
2006 水電費	0	2,317,518	0	0	2,317,518
2009 通訊費	0	328,378	0	0	328,378
2018 資訊服務費	0	7,963	0	0	7,963
2024 稅捐及規費	0	9,800	0	0	9,800
2027 保險費	0	1,123,794	0	0	1,123,794
2051 物品	0	917,664	0	0	917,664
2054 一般事務費	0	315,816	0	0	315,816
2066 車輛及辦公器具養護費	0	416,163	0	0	416,163
2069 設施及機械設備養護費	0	28,855	0	0	28,855
2081 運費	0	260,950	0	0	260,950
30 設備及投資*	0	2,843,999	0	0	2,843,999
3010 房屋建築及設備費*	0	2,843,999	0	0	2,843,999
合計	371,176,255	8,570,900	9,022,308	952,839	389,722,302

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113年01月01日至113年02月29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	238,776	0	0	0	0	0	0	0	238,776
本年度	151,082	0	0	0	0	0	0	0	151,082
0467100301 一般賠償收入	25,508	0	0	0	0	0	0	0	25,508
0767100103 租金收入	63,295	0	0	0	0	0	0	0	63,295
0767100500 廢舊物資售價	9,029	0	0	0	0	0	0	0	9,029
1267100201 收回以前年度歲出	18,041	0	0	0	0	0	0	0	18,041
1267100210 其他雜項收入	35,209	0	0	0	0	0	0	0	35,209
以前年度	87,694	0	0	0	0	0	0	0	87,694
一、以前年度應收(保留)數	87,694	0	0	0	0	0	0	0	87,694
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	7,998	0	0	0	0	0	0	0	7,998
112年度 0467100301 一般賠償收入	15,448	0	0	0	0	0	0	0	15,448
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113年01月01日至113年02月29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113年01月01日至113年02月29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	391,423,848	4,923,828	0	0	550,000	0	0	1,701,546	395,196,130	69,485,766
本年度	389,722,302	4,923,828	0	0	550,000	0	0	0	395,196,130	14,380,190
一、本年度經費	379,747,155	4,857,655	0	0	550,000	0	0	0	385,154,810	14,380,190
3767100100 一般行政	371,176,255	1,675,442	0	0	0	0	0	0	372,851,697	14,108,303
3767100202 海巡工作	8,570,900	3,182,213	0	0	550,000	0	0	0	12,303,113	271,887
二、統籌科目	9,975,147	66,173	0	0	0	0	0	0	10,041,320	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	9,022,308	66,173	0	0	0	0	0	0	9,088,481	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	952,839	0	0	0	0	0	0	0	952,839	0
以前年度	1,701,546	0	0	0	0	0	0	1,701,546	0	55,105,576
一、以前年度應付(保留)數	1,701,546	0	0	0	0	0	0	1,701,546	0	55,105,576
110年度 3767100202 海巡工作	1,701,546	0	0	0	0	0	0	1,701,546	0	0
111年度 3767100202 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,791,561
112年度 3767100202 海巡工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,314,015
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113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,540,086,935	2 負債	15,306,200
11 流動資產	54,259,446	21 流動負債	4,279,390
110103 專戶存款	15,306,200	210302 應付代收款	4,279,390
110104 零用金	550,000	28 其他負債	11,026,810
110303 應收帳款	280,964	280301 存入保證金	11,026,810
110901 預付款	38,122,282	3 淨資產	1,524,780,735
14 固定資產	1,485,026,225	31 資產負債淨額	1,524,780,735
140101 土地	574,835,016	310101 資產負債淨額	1,524,780,735
140201 土地改良物	58,821,562		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,948,092		
140401 房屋建築及設備	805,230,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,120,973		
140501 機械及設備	250,244,978		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-158,011,575		
140601 交通及運輸設備	340,040,781		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-243,199,255		
140701 雜項設備	123,525,153		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-85,719,660		
141101 購建中固定資產	25,328,030		
16 無形資產	801,264		
160101 權利	272,228		
160102 電腦軟體	529,036		
合 計	1,540,086,935	合 計	1,540,086,935

附註：保證品(應付保證品) 14,836,200元

海洋委員會海巡署北部分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	94,152,946	395,347,212
公庫撥入數	94,098,689	395,196,130
罰款及賠償收入	0	25,508
財產收益	18,971	72,324
其他收入	35,286	53,250
支出	95,134,857	401,056,458
繳付公庫數	102,103	238,776
人事支出	84,331,300	381,151,402
業務支出	3,741,177	5,726,901
財產損失	14,287	16,549
折舊、折耗及攤銷	6,945,990	13,922,830
收支餘絀	-981,911	-5,709,246

海洋委員會海巡署北部分署

專戶存款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,306,200	
			本年度部分		15,306,200	
			02 國庫存款戶(納入集中支付款項)	15,306,200		
			總計		15,306,200	

海洋委員會海巡署北部分署

零用金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		550,000	
			本年度部分		550,000	
			113		550,000	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	550,000		
			海巡業務			
			3767100202-8	550,000		
			海巡工作			
			總計		550,000	

海洋委員會海巡署北部分署

應收帳款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		280,964	
			以前年度部分		280,964	
			109		230,347	
			一百零九年度			
			0467100300-1 賠償收入	230,347		
			0467100301-4 一般賠償收入	230,347		
110	01	12	300458 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項109年度 鄭凱鴻	230,347		
			111		11,997	
			一百一十一年度			
			0467100300-1 賠償收入	11,997		
			0467100301-4 一般賠償收入	11,997		
111	12	31	300405 轉帳傳票 年度終了，查明應收之款項111年度 徐浩倫	11,997		
			112		38,620	
			一百一十二年度			
			0467100300-1 賠償收入	38,620		
			0467100301-4	38,620		

海洋委員會海巡署北部分署

應收帳款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	09	一般賠償收入 300377 轉帳傳票 年度終了，查明112年度應收之款項 吳禹承 總計	38,620	280,964	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		38,122,282	
			本年度部分		4,923,828	
			113 一百一十三年度		4,923,828	
			3767100100-8 一般行政	1,675,442		
113	01	26	500091 付款憑單 預付本年度預付款時-預付本分署112年警文職考績獎金	1,627,000		
113	01	26	500092 付款憑單 預付本年度預付款時-本分署112年警文職人員考績獎金代扣所得稅	48,442		
			3767100200-2 海巡業務	194,646		
			3767100202-8 海巡工作	194,646		
113	02	01	500103 付款憑單 預付本年度預付款時-預付本分署海軍蘇澳基地南方澳砲陣地(95高地)112年7至12月份水電費	108,414		
113	02	21	500158 付款憑單 預付本年度預付款時-預付蘇澳商港執檢站辦公廳舍113年第1期(1~6月份)租金	86,232		
			3767100200-2 海巡業務	2,987,567		
			3767100202-8* 海巡工作	2,987,567		
113	02	01	500097 付款憑單	2,987,567		

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	26	預付本年度預付款時-預付「南雅安檢所新建工程」承商代繳外水線路設置費 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 500091 付款憑單 預付本年度預付款時-預付本分署112年警文職考績獎金 以前年度部分 110 一百一十年度 3767100200-2 海巡業務 3767100202-8* 海巡工作	66,173		
111	10	07	501019 付款憑單 預付以前年度預付款時-預付N110-050-2「南雅安檢所新建工程」工程款(2) 111 一百一十一年度 3767100200-2 海巡業務 3767100202-8* 海巡工作	1,781,844	33,198,454	
111	10	07	501018 付款憑單 預付本年度預付款時-預付N110-050-2「南雅安檢所新建工程」工程款(1)	6,416,610	31,416,610	
112	05	26	500482 付款憑單	25,000,000	31,416,610	

海洋委員會海巡署北部分署

預付款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預付以前年度預付款時-預付CGA111038「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」-第二巡方區勤指中心電磁脈衝防護統包工程預付款 總計		38,122,282	

海洋委員會海巡署北部分署

土地明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		574,835,016	
			本年度部分		574,835,016	
			總計		574,835,016	

海洋委員會海巡署北部分署

土地改良物明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,821,562	
			本年度部分		58,821,562	
			總計		58,821,562	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,948,092	
			本年度部分		14,948,092	
			總計		14,948,092	

海洋委員會海巡署北部分署
房屋建築及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		805,230,260	
			本年度部分		805,230,260	
			總計		805,230,260	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		191,120,973	
			本年度部分		191,120,973	
			總 計		191,120,973	

海洋委員會海巡署北部分署

機械及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		250,244,978	
			本年度部分		250,244,978	
			總計		250,244,978	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		158,011,575	
			本年度部分		158,011,575	
			總 計		158,011,575	

海洋委員會海巡署北部分署

交通及運輸設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		340,040,781	
			本年度部分		340,040,781	
			總計		340,040,781	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		243,199,255	
			本年度部分		243,199,255	
			總 計		243,199,255	

海洋委員會海巡署北部分署

雜項設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		123,525,153	
			本年度部分		123,525,153	
			總計		123,525,153	

海洋委員會海巡署北部分署
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		85,719,660	
			本年度部分		85,719,660	
			總 計		85,719,660	

海洋委員會海巡署北部分署

購建中固定資產明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,782,485	
			本年度部分		20,782,485	
			預算性質部分		4,545,545	
			本年度部分		2,843,999	
			113		2,843,999	
			一百一十三年度			
			3767100200-2	2,843,999		
			海巡業務			
			3767100202-8*	2,843,999		
			海巡工作			
			以前年度部分		1,701,546	
			110		1,701,546	
			一百一十年度			
			3767100200-2	1,701,546		
			海巡業務			
			3767100202-8*	1,701,546		
			海巡工作			
			總計		25,328,030	

海洋委員會海巡署北部分署

權利明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		272,228	
			本年度部分		272,228	
			總計		272,228	

海洋委員會海巡署北部分署

電腦軟體明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		529,036	
			本年度部分		529,036	
			總計		529,036	

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,836,200	
			本年度部分		9,900,000	
			113 一百一十三年度		9,900,000	
			04 其他保證金	9,900,000		
113	02	21	300063 轉帳傳票 鼎運營造工程有限公司N110-050-2南雅安檢所新建工程預付款保證(連帶 保證書有效期限:114.2.19)到期展延增列 89202042 鼎運營造工程有限公司	9,900,000		
			以前年度部分		4,936,200	
			108 一百零八年度		178,432	
			03 保固保證金	178,432		
108	10	25	300363 轉帳傳票 收到保證品-收正豪營造有限公司龜吼安檢所新建工程保固保證金(結構物 保固至113.1.14) 01866678 正豪營造有限公司	178,432		
			109 一百零九年度		471,568	
			03 保固保證金	471,568		
109	06	05	300176 轉帳傳票 收到保證品--正豪營造有限公司「龜吼安檢所新建工程」保固保證金(非 結構物保證金展延併結構物保固期滿至113.1.14一併發還)	471,568		

海洋委員會海巡署北部分署

保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	15	01866678 正豪營造有限公司 110 一百一十年度 02 履約保證金 300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630	294,630	
111	09	15	111 一百一十一年度 03 保固保證金 300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000	3,970,000	
112	10	05	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300271 轉帳傳票 收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案」履約保證金(定存單:0518636,最後到期日:132/8/23) 42923195 得禾能源股份有限公司	21,570	21,570	
			總計		14,836,200	

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,279,390	
			本年度部分		3,587,314	
			113 一百一十三年度		3,587,314	
			03 代辦款項	3,587,314		
113	01	03	100001 收入傳票 113年1月薪資代扣(軍職健保1379044元)	1,379,044		
113	01	03	100001 收入傳票 113年1月薪資代扣(文職健保35133元)	35,133		
113	01	05	100002 收入傳票 約僱人員113年1月代扣勞保費	1,942		
113	01	05	100002 收入傳票 約僱人員113年1月代扣健保費	1,080		
113	01	05	100002 收入傳票 約僱人員113年1月代扣退休金	4,850		
113	01	09	100005 收入傳票 陳員匯入113年1月留職停薪健保費	3,108		
113	01	11	100008 收入傳票 海巡之友總會0110慰問金暨行政事務費(北部分署10000元)	10,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	01	11	100008 收入傳票 海巡之友總會0110慰問金暨行政事務費(一隊20000元)	20,000		
113	01	11	100008 收入傳票 海巡之友總會0110慰問金暨行政事務費(二隊20000元)	20,000		
113	01	18	100015 收入傳票 宜蘭縣軍人服務站(由台灣省進出口商業同業公會聯合會頒發)113年春節 敬軍慰問金暨行政事務費(一區10,000、一隊10,000)	20,000		
113	01	19	100016 收入傳票 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處匯入基隆嶼、彭佳 嶼基地台發電機油料及維保等費用	206,104		
113	02	02	100027 收入傳票 中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處匯入分攤龜山島發 電機電力費用	94,489		
113	02	02	100028 收入傳票 署長1月30日至本分署頒發春節加菜金	10,000		
113	02	02	100028 收入傳票 海巡之友總會李秘書長1月30日至本分署頒發春節慰問金暨行政事務費	10,000		
113	02	02	100029 收入傳票 八隊匯回海巡之友總會李秘書長1月30日至八隊台北商港安檢所頒發春節 慰問金暨行政事務費	4,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	02	100031 收入傳票 八隊匯回新竹市政府頒發1月26日春節慰問金暨行政事務費	20,000		
113	02	02	100033 收入傳票 113年2月薪資代扣(文警職健保)	39,639		
113	02	02	100033 收入傳票 113年2月薪資代扣(軍職健保)	1,435,713		
113	02	02	100034 收入傳票 約僱人員113年2月薪資代扣勞保	1,672		
113	02	02	100034 收入傳票 約僱人員113年2月薪資代扣健保	1,080		
113	02	02	100034 收入傳票 約僱人員113年2月薪資代扣勞工退休金	4,176		
113	02	05	100036 收入傳票 許副署長2月2日至深澳安檢所頒發本分署春節加菜金	5,000		
113	02	06	100038 收入傳票 陳大興匯入113年2月留職停薪健保費	3,108		
113	02	06	100038 收入傳票 楊濬隆匯入99年12月至101年12月停職期間軍保費	23,176		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	02	16	100041 收入傳票 海巡署匯入國家安全局核發「周邊海域動態」團體獎金	4,000		
113	02	17	100042 收入傳票 海巡之友總會艦隊分會朱副分會長及黃副分會長2月16日至本分署頒發慰問金暨行政事務費	20,000		
113	02	17	100043 收入傳票 副總統2月8日視導第八岸巡隊頒發本分署加菜金	20,000		
113	02	17	100043 收入傳票 總統2月11日視導第二岸巡隊頒發本分署加菜金	20,000		
113	02	20	100044 收入傳票 海巡署匯入「112年下半年海巡工作績效考評」團體工作獎金	160,000		
113	02	20	100044 收入傳票 海洋委員會匯入主委於1月30日至八隊八里安檢所視導頒發加菜金	10,000		
			以前年度部分			692,076
			110 一百一十年度			60,000
			03 代辦款項		60,000	
110	09	13	100343 收入傳票 收到代收款並存入國庫存款戶--中華民國海巡之友總會頒發慰問宜蘭地區	40,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	15	海巡單位頒發之費用 100352 收入傳票 收到代收款並存入國庫存款戶--中華民國海巡之友總會北部分會辦事處顏元博匯入慰問及行政事務費(文康、服裝及健身器材等用途)	20,000		
			111 一百一十一年度 03 代辦款項		39,664	
111	09	08	100410 收入傳票 海巡之友總會北部分會頒發行政事務使用秋節慰問金(本分署93000)	37,450	39,664	
111	09	08	100410 收入傳票 海巡之友總會北部分會頒發行政事務使用秋節慰問金(第八隊8874元)	2,214		
			112 一百一十二年度 03 代辦款項		592,412	
112	03	07	100062 收入傳票 中華民國海巡之友總會艦隊分會於3月4日慰問本分署機關同仁頒發加菜金(20000元)	14,309	592,412	
112	03	13	100068 收入傳票 第八岸巡隊匯回海巡之友艦隊分會於3月4日(28000元)及北部分會於3月8日(78000元)頒發行政事務使用慰問金	106,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	13	100069 收入傳票 署長於3月7日視導第二巡防區正運專案頒發本分署加菜金(8000元)	8,000		
112	05	01	100119 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-署長頒發總統致贈本署應處「0405專案及0408專案」慰勉加菜金	8,000		
112	05	18	100140 收入傳票 勝醫生物科技股份有限公司於5月13日慰問本分署沿海地區同仁頒發本分署加菜金(20000元)	20,000		
112	05	18	100140 收入傳票 中華民國海巡之友總會於5月13日慰問本分署沿海地區同仁頒發本分署加菜金(10000元)	10,000		
112	05	18	100141 收入傳票 第八岸巡隊匯回海巡之友總會於5月13日慰問本分署沿海地區同仁頒發加菜金暨行政事務使用	20,000		
112	05	25	100147 收入傳票 中華民國海巡之友總會於5月22日慰問本分署沿海地區同仁行程頒發本分署加菜金	10,000		
112	05	26	100149 收入傳票 海巡之友總會於5月22日慰問本分署沿海地區同仁行程頒發加菜金暨行政事務費使用(第二岸巡隊)	860		
112	06	13	100182 收入傳票 海巡之友總會於6月10日至國家海洋日活動會場致贈本分署行政事務費使	20,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			用(2萬元)			
112	06	19	100197 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-海巡署匯入112年端午節加菜金(65750元)	6,900		
112	06	26	100204 收入傳票 海巡署頒發偵搜犬第4期結訓加菜金(北部分署5000元)	5,000		
112	08	18	100275 收入傳票 海巡之友總會於0816至第一岸巡隊頒發秋節慰問金暨行政事務費使用	89,000		
112	09	01	100287 收入傳票 海巡之友總會中部分會於0823至第八岸巡隊致贈慰問金暨行政事務費使用(6000元)	6,000		
112	09	14	100315 收入傳票 桃園市議會頒發112年秋節敬軍活動加菜金(10萬元)	100,000		
112	09	19	100323 收入傳票 海巡署匯入112年中秋節加菜金(64000元)	6,700		
112	09	20	100326 收入傳票 海巡之友總會於0916新北中福沙灘淨灘活動致贈慰問金暨行政事務費(分署20000元、第八岸巡隊13000元)	33,000		
112	09	20	100327 收入傳票 第三巡防區匯入新竹縣政府秋節敬軍慰問活動慰問金暨行政事務費(5000元)	5,000		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	22	100329 收入傳票 新竹市及基隆市政府頒發秋節敬軍慰問活動慰問金暨行政事務費(八隊5000元、三巡區7000元、二隊20000元、二巡區10000元)	42,000		
112	09	23	100330 收入傳票 海巡之友總會於0921秋節慰問行程頒發慰問金暨行政事務費使用(本分署10000元)	10,000		
112	09	23	100331 收入傳票 第一巡防區匯入海巡之友總會0921慰問金暨行政事務費(5000元)	5,000		
112	10	01	100336 收入傳票 第一巡防區匯入宜蘭縣軍人服務站112年秋節慰問金暨行政事務費使用(5000元)	5,000		
112	11	14	100397 收入傳票 海洋委員會主委於1113視導本分署頒發加菜金	12,000		
112	12	04	100421 收入傳票 約僱人員112年12月代扣退休金	1,322		
112	12	04	100421 收入傳票 約僱人員112年12月代扣勞保	529		
112	12	04	100423 收入傳票 112年12月薪資代扣-軍職健保	34,272		

海洋委員會海巡署北部分署

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	04	100423 收入傳票 112年12月薪資代扣-文職健保	3,520		
112	12	19	100449 收入傳票 第八岸巡隊匯入新竹市環保局於1214海洋巡守隊業務聯繫會議致贈慰問金暨行政事務費(1萬元)	10,000		
			總計		4,279,390	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,026,810	
			以前年度部分		11,026,810	
			106 一百零六年度		2,230,231	
			02 履約保證金	425,000		
106	08	16	100499 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--收阜宜科技有限公司「國有不動產屋頂 設置太陽光電發電設備標租案」履約保證金(履約至126.7.21) 16010291 阜宜科技有限公司	425,000		
			03 保固保證金	1,805,231		
106	01	12	100019 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶--收寶盛營造股份有限公司N101-018「光復 營區新建工程」保固保證金(保固至109.4.20) 04758364 寶盛營造股份有限公司	1,805,231		
			109 一百零九年度		80,921	
			03 保固保證金	80,921		
109	07	21	100295 收入傳票 收到保管款並繳存國庫--收本分署所屬離島地區109年4-6月份罐頭保固保 證金(保固期:113.4.29,依11203D00131簽文修正) 05834987 頂裕食品股份有限公司	58		
109	12	25	100564 收入傳票 收到保管款並繳存國庫--收阿里消防器材有限公司N109-042「夾克型非充 氣式救生衣」保固保證金(保固至114.12.9)	80,863		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			53621181 阿里消防器材有限公司			
			110 一百一十年度		3,378,000	
			02 履約保證金	1,890,000		
110	12	20	300405 轉帳傳票 N111-006-EX1「數位影印機(含附加設備)租賃」押標金轉履約保證金(40,000元)(履約期限:114.12.31)(依11306D00034號簽修正) 03028349 金儀股份有限公司	40,000		
110	12	30	100572 收入傳票 鼎運營造工程有限公司匯入N110-050-2「南雅安檢所新建工程」部分履約保證金(履約期限:機關通知日起10日內開工,310日內竣工) 89202042 鼎運營造工程有限公司	1,850,000		
			03 保固保證金	1,488,000		
110	11	22	300349 轉帳傳票 收到保管款--本分署N110-006「X光機檢查儀暨金屬感應門」履約保證金轉保固保證金(保固日期:113.10.31) 54185807 歐威儀器有限公司	138,000		
111	01	10	300436 轉帳傳票 收到保管款--本分署N109-041「彭佳嶼道路整修工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期:115.12.19) 54257013 明鈴營造有限公司	1,350,000		
			111 一百一十一年度		3,382,232	
			02 履約保證金	2,000,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	12	100017 收入傳票 鼎運營造工程有限公司匯入N110-050-2「南雅安檢所新建工程」尾款履約保證金(履約期限:機關通知日起10日內開工,310日內竣工) 89202042 鼎運營造工程有限公司	1,850,000			
111	11	17	100509 收入傳票 收萬濠企業有限公司匯入N112-003「第一項五金用品」押標金轉履約保證金(履約期限113年12月31日) 86135581 萬濠企業有限公司	40,000			
111	11	22	100516 收入傳票 收新美華造漆廠股份有限公司匯入N112-003「第二項油漆用品」履約保證金(履約期限113年12月31日) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司	35,000			
111	11	22	100518 收入傳票 收萬濠企業有限公司匯入N112-003「第一項五金用品」履約保證金(履約期限113年12月31日) 86135581 萬濠企業有限公司	40,000			
111	12	05	300356 轉帳傳票 收到保管款--N112-003「第二項油漆用品」押標金轉履約保證金(履約約期限:113.12.31) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司	35,000			
			03 保固保證金		1,382,232		
111	07	04	100299 收入傳票 收萬寶程國際有限公司匯入N110-049「防彈頭盔」部分保固保證金(本次繳納46,215元,餘14,403元(保固至116.6.16)) 25097184 萬寶程國際有限公司	46,215			
111	07	06	100305 收入傳票 收萬寶程國際有限公司匯入N110-049「防彈頭盔」部分保固保證金(餘款14,403元)(保固至116.6.16) 25097184 萬寶程國際有限公司	14,403			

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	14	300193 轉帳傳票 收到保管款--本分署N110-018-2「 <u>「</u> 磺港執檢點新建工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：116.6.23) 16263231 家名營造有限公司	290,000		
111	08	25	100379 收入傳票 雙源空調有限公司匯入N111-003及N111-003-EX1「 <u>「</u> 分離式冷氣機」保固金(保固期限至113年8月18日) 68771898 雙源空調工程有限公司	25,031		
111	10	14	100467 收入傳票 歆基國歆股份有限公司匯入N110-041-EX2「 <u>「</u> 微型攝影機」保固金(保固期限111年9月24日至113年9月23日) 80182185 歆基國際有限公司	6,300		
111	12	02	300355 轉帳傳票 收到保管款--N111-027-1「 <u>「</u> 手持式背散射式X光機掃瞄檢查儀採購案」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.11.8) 24678620 國安檢測股份有限公司	63,000		
111	12	05	100525 收入傳票 收超立電機股份有限公司匯入N111-005-1「 <u>「</u> 離島發電機汰換及保養維修」保固保證金(履約期限113年9月5日) 97278488 超立電機股份有限公司	300,000		
112	01	07	300382 轉帳傳票 收到保管款--N111-022「 <u>「</u> 梗枋安檢所耐震補強工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.12.22) 33977640 百輝營造有限公司	217,522		
112	01	07	300383 轉帳傳票 收到保管款--N111-023「 <u>「</u> 新竹安檢所耐震補強工程」履約保證金轉保固保證金(保固日期：113.12.22) 28663578 鑫溢營造股份有限公司	419,761		
112					1,955,426	

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十二年度			
			01 押標金		30,000	
112	10	24	100369 收入傳票 收宏發展業有限公司繳納N113-004「四門冷凍櫃等生活設施」押標金 宏發展業有限公司	30,000		
			02 履約保證金		1,150,731	
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:113.12.31)(第二期) 97278488 超立電機股份有限公司	83,873		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:114.12.31)(第三期) 97278488 超立電機股份有限公司	132,420		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:115.12.31)(第四期) 97278488 超立電機股份有限公司	160,420		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:116.12.31)(第五期) 97278488 超立電機股份有限公司	174,722		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:117.12.31)(第六期) 97278488 超立電機股份有限公司	180,952		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:118.12.31)(第七期) 97278488 超立電機股份有限公司	202,048		
112	11	07	300308 轉帳傳票 N111-005-1「三離島發電機汰換及保養耗材」履約保證金(履約期限:119.12.31)(第八期) 97278488 超立電機股份有限公司	216,296		
			03 保固保證金		774,695	
112	04	21	100114 收入傳票 收史代新股份有限公司匯入N111-008-EX1「第三項文具及辦公椅」保固保證金(保固期限:113.04.17) 84466797 史代新股份有限公司	799		
112	05	10	100137 收入傳票 全鳴科技有限公司匯入N112-002「電腦維修料件及通資耗材」第一批訂購保固金(期限:113.4.24) 全鳴科技有限公司	12,935		
112	06	02	100159 收入傳票 收五吉營造股份有限公司匯入N112-010「磺港安檢所道路銑鋪工程」保固保證金(保固至114.05.22) 五吉營造股份有限公司	24,000		
112	06	07	100168 收入傳票 晉宇寢具有限公司匯入N111-016及N111-016-EX1「寢具」保固保證金(保固期限:113.5.24) 27862938 晉宇寢具有限公司	12,368		
112	06	17	300148 轉帳傳票 家名營造有限公司N112-006「外木山安檢所整修工程」履約保證金轉保固保證金(保固期限:113.6.4) 16263231 家名營造有限公司	115,000		

海洋委員會海巡署北部分署

存入保證金明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	04	100259 收入傳票 雅順工業股份有限公司匯入N112-005「通資機房基礎設施改善」保固保證金(保固期限:114.12.31) 雅順工業股份有限公司	27,000		
112	08	18	100276 收入傳票 昇銳電子股份有限公司匯入N112-008「各式監控系統維修暨汰換」保固保證金(保固期限:114.12.30) 昇銳電子股份有限公司	30,000		
112	09	13	100313 收入傳票 全鳴科技有限公司匯入N112-002「電腦維修料件及通資耗材」第二批訂購保固金(期限:113.8.27) 全鳴科技有限公司	7,656		
112	10	18	300282 轉帳傳票 安爾富企業股份有限公司N112-015「巡邏客貨車附屬配備」部分履約保證金轉保固保證金(保固期限:113.10.2) 安爾富企業股份有限公司	100,000		
112	11	03	100387 收入傳票 華特力企業有限公司匯入N112-014-1「各式安全防護裝備」保固金(期限:113.11.12) 華特力企業有限公司	37,000		
112	11	15	300312 轉帳傳票 收晉宇寢具有限公司匯入N111-016「寢具」第一批保固保證金(期限:113.5.24) 27862938 晉宇寢具有限公司	12,329		
112	11	24	300326 轉帳傳票 至揚營造有限公司N112-007「忠愛樓耐震補強工程」履約保證金轉保固保證金(保固期限:114.11.20) 68806003 至揚營造有限公司	395,608		
			總計		11,026,810	

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,836,200	
			本年度部分		9,900,000	
			113 一百一十三年度		9,900,000	
			04 其他保證金	9,900,000		
113	02	21	300063 轉帳傳票 鼎運營造工程有限公司N110-050-2南雅安檢所新建工程預付款保證(連帶 保證書有效期限:114.2.19)到期展延增列 89202042 鼎運營造工程有限公司	9,900,000		
			以前年度部分		4,936,200	
			108 一百零八年度		178,432	
			03 保固保證金	178,432		
108	10	25	300363 轉帳傳票 收到保證品-收正豪營造有限公司龜吼安檢所新建工程保固保證金(結構物 保固至113.1.14) 01866678 正豪營造有限公司	178,432		
			109 一百零九年度		471,568	
			03 保固保證金	471,568		
109	06	05	300176 轉帳傳票 收到保證品--正豪營造有限公司「龜吼安檢所新建工程」保固保證金(非 結構物保證金展延併結構物保固期滿至113.1.14一併發還)	471,568		

海洋委員會海巡署北部分署

應付保證品明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	15	01866678 正豪營造有限公司 110 一百一十年度 02 履約保證金 300275 轉帳傳票 收到保證品-收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案」履約保證金(定存單：0512073,110/9/6-130/9/5) 42923195 得禾能源股份有限公司	294,630	294,630	
111	09	15	111 一百一十一年度 03 保固保證金 300261 轉帳傳票 收到保管品-N108-038「一隊烏石港安檢所營舍合署新建工程」保固金(保固期限116.1.27)(連帶保證書效力期限116.4.27) 01866678 正豪營造有限公司	3,970,000	3,970,000	
112	10	05	112 一百一十二年度 02 履約保證金 300271 轉帳傳票 收「台北市、新北市中央機關公有屋頂聯合標租設置太陽光電發電設備案」履約保證金(定存單:0518636,最後到期日:132/8/23) 42923195 得禾能源股份有限公司	21,570	21,570	
			總計		14,836,200	

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113年01月01日至113年02月29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	574,835,016	0	0	0	0	574,835,016
土地改良物	58,821,562	-14,416,338	0	0	-531,754	43,873,470
房屋建築及設備	805,230,260	-188,951,287	0	0	-2,169,686	614,109,287
機械及設備	251,447,587	-155,972,163	0	1,202,609	-2,039,412	92,233,403
交通及運輸設備	340,598,203	-237,627,740	0	557,422	-5,571,515	96,841,526
雜項設備	124,670,357	-84,944,107	3,151	1,148,355	-775,553	37,805,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	292,396	0	0	20,168	0	272,228
小計	2,155,895,381	-681,911,635	3,151	2,928,554	-11,087,920	1,459,970,423
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	20,782,485	0	4,545,545	0	0	25,328,030
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	566,466	0	0	37,430	0	529,036
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	21,348,951	0	4,545,545	37,430	0	25,857,066
合計	2,177,244,332	-681,911,635	4,548,696	2,965,984	-11,087,920	1,485,827,489
備註： 1.資本資產成本增加數4,548,696元=屬預算採購增加數4,545,545元+其它依財產規制移入或土地依公告地價增值等增加數3,151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4,545,545元=本年度預算執行數2,843,999元+以前年度保留預算執行數1,701,546元。 3.資本資產成本預算採購增加數與設備及投資預算累計執行數無差異。						

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113年01月01日至113年02月29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	151,082	395,196,130	395,347,212	收入
	0	395,196,130	395,196,130	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	25,508	0	25,508	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	72,324	0	72,324	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	53,250	0	53,250	其他收入
歲出	389,722,302	11,334,156	401,056,458	支出
	0	238,776	238,776	繳付公庫數
人事費	381,151,402	0	381,151,402	人事支出
業務費	5,726,901	0	5,726,901	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,843,999	-2,843,999	0	
	0	16,549	16,549	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	13,922,830	13,922,830	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-389,571,220	383,861,974	-5,709,246	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3億9,519萬6,130元=歲出實現數3億9,142萬3,848元+預付款492萬3,828元+零用金55萬元-以前年度撥款於本年度實現數170萬1,546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23萬8,776元=歲入實現數23萬8,776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)設備及投資調整數284萬3,999元係列建本年度預算支出購建中固定資產。

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113年01月01日至113年02月29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>(二)財產損失調整數1萬6,549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>(三)折舊、折耗及攤銷調整數1,392萬2,830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>				

海洋委員會海巡署北部分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0467100301-4	203,000	406,000	203,000	406,000	0	0
一般賠償收入	0	25,508	0	25,508	0	0
0467100301-4 112	7,724	15,448	7,724	15,448	0	0
一般賠償收入	7,724	15,448	7,724	15,448	0	0
0467100301-4 111	3,999	7,998	3,999	7,998	0	0
一般賠償收入	7,998	7,998	7,998	7,998	0	0
0467100301-4 109	17,719	35,438	17,719	35,438	0	0
一般賠償收入	17,719	35,438	17,719	35,438	0	0
0467100301-4 108	14,405	28,810	14,405	28,810	0	0
一般賠償收入	14,405	28,810	14,405	28,810	0	0
0767100103-7	0	0	0	0	0	0
租金收入	18,971	63,295	18,971	63,295	0	0
0767100500-7	7,000	14,000	7,000	14,000	0	0
廢舊物資售價	0	9,029	0	9,029	0	0
1267100201-5	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	18,041	18,041	18,041	18,041	0	0
1267100210-6	17,000	34,000	17,000	34,000	0	0
其他雜項收入	17,245	35,209	17,234	18,234	11	16,975
合計	270,847	541,694	270,847	541,694	0	0
	102,103	238,776	102,092	221,801	11	16,975

海洋委員會海巡署北部分署

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
1267100210-6 其他雜項收入				累計分配數差額	0
	轉帳傳票	300069	1130222	本機關已入帳，國庫署未入帳-113年2月軍文警職員工宿舍津貼及管理費歲入繳庫(3月薪資代扣款)	16,975
				累計收入數差額	16,975

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	2,218,987.00	9,088,481.00	2,218,987.00	9,088,481.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	2,218,987.00	9,088,481.00	2,218,987.00	9,088,481.00	0	0
3767100100-8 00 一般	86,234,000.00	386,960,000.00	86,234,000.00	386,960,000.00	0	0
一般行政	81,794,700.00	372,851,697.00	81,750,935.00	364,233,940.00	43,765	8,617,757
3767100202-8 00 一般	9,725,000.00	12,575,000.00	9,725,000.00	12,575,000.00	0	0
海巡工作	9,767,389.00	12,303,113.00	9,770,011.00	12,305,735.00	-2,622	-2,622
7606205300-6 00 一般	317,613.00	952,839.00	317,613.00	914,986.00	0	37,853
公務人員退休撫卹給付	317,613.00	952,839.00	317,613.00	914,986.00	0	37,853
合計	98,495,600.00	409,576,320.00	98,495,600.00	409,538,467.00	0	37,853
	94,098,689.00	395,196,130.00	94,057,546.00	386,543,142.00	41,143	8,652,988

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
3767100100-8 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500171	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-本分署約僱人員113年3月薪資代扣勞、健保及退休金)	6,928.00
	付款憑單	500173	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣3月軍保費)	1,057,059.00
	付款憑單	500174	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣3月份薪資所得稅)	699,722.00
	付款憑單	500175	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣3月軍文警職(公保、健保、退撫等))	4,537,521.00
	付款憑單	500176	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣2月軍文警職員工宿舍房租津貼、宿舍管理費歲入繳庫暨1月水電費支出收回)	19,597.00
	付款憑單	500177	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣3月軍職貸款)	252,111.00
	付款憑單	500179	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣3月軍職法院代扣款(匯款))	125,526.00

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
3767100202-8 00 一般 海巡工作	付款憑單	500180	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-113年3月薪資代扣3月主副食)	1,919,293.00
				累計支付數差額	8,617,757.00
				累計分配數差額	0.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	收入傳票	100046	1130222	本機關支出收回數已入帳，國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出時-支出收回113年1月宿舍水電費(憑單:500040、500030)(3月薪資代扣款))	-2,622.00
				累計支付數差額	-2,622.00
	其它	500169	1130222	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-支付退休人員撫慰金-江員(配偶范員領受)及唐員(配偶羅員代表領受)113年3月撫慰金)	37,853.00
				累計分配數差額	37,853.00
	付款憑單	500169	1130222	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-支付退休人員撫慰金-江員(配偶范員領受)及唐員(配偶羅員代表領受)113年3月撫慰金)	37,853.00

海洋委員會海巡署北部分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
				累計支付數差額	37,853.00

海洋委員會海巡署北部分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9867100212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	15,306,200.00	15,773,702.00	-467,502.00
合計	15,306,200.00	15,773,702.00	-467,502.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9867100212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0015	1130222	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(主委2月8日頒發八隊(39000元)、2月11日頒發二隊(40000元)春節加菜金)	-79,000.00
	繳款書	RM0031	1130226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(林員匯入112年12月眷口健保費)	-1,718.00
	繳款書	RM0170	1130226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(陳員匯入不適服現役賠償款(113年))	-97,073.00
	繳款書	RM0494	1130226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入113年3月育嬰留職停薪退撫費)	-7,236.00
	繳款書	RM0503	1130226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(吳員匯入0216-0229育嬰留停溢發薪資)	-23,259.00
	繳款書	RM0023	1130227	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(陳員匯入不適服現役賠償款(113年))	-78,648.00

海洋委員會海巡署北部分署

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9867100212-5 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0281	1130227	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(陳員匯入112年健保費差額)	-172.00
	繳款書	RM0373	1130227	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(胡員(短收60元)匯入不適服現役賠償款(113年))	-97,013.00
	繳款書	RM0014	1130229	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(阜宣科技有限公司匯入「國有不動產屋頂設置太陽光電發電設備標租案」112年第二期場地租金)	-24,963.00
	繳款書	RM0051	1130229	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(曾員匯入113年3月育嬰留職停薪退撫費)	-6,420.00
	繳款書	TT0021	1130229	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(海巡署匯入辦理113年海巡服務及預防犯罪宣導品採購經費)	-52,000.00
				累計差額	-467,502.00

海巡署北部分署所屬大隊
零用金以外款項與會計報告表達各帳戶餘額差異總表
民國113年2月29日

單 位	櫃存現金	存款金額	零用金以外款	各勤務單位月	差異數	說 明
	零用金以外 款項 (A)	零用金以外 款項 (B)	項月底現金結 存 數 (C)=(A)+(B)	底帳戶會計餘 額 (D)		
第一岸巡隊	0	0	0	0	0	差異數內容，詳差額解釋表。
第二岸巡隊	0	0	0	0	0	差異數內容，詳差額解釋表。
第八岸巡隊	0	0	0	0	0	差異數內容，詳差額解釋表。

註1：零用金以外款項，各勤務單位月底現金帳與會計報告各帳戶餘額如有差異，應編製差額解釋表。

註2：差額解釋表編製以各勤務單位獨立編製。

註3：本差異總表請附於各會計報告內並檢附差額解釋表及存款餘額影本。

出納：

書記黃世龍

主辦出納人員：

室主任杜勝理

主辦會計人員

辦事員林秀儀

機關首長：

主計室主任郭春菊

分署長廖德聖(丙)

海巡署北部分署第一岸巡隊

海巡署北部分署-第一岸巡隊302專戶(5425713060096)存款差額解釋表

列帳基準日:113年2月29日

單位:元

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
岸巡隊專戶存款帳面金額	2月29日		-	0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	2月29日		-	0

說明：附本帳戶113年2月1日至113年2月29日專戶存款對帳單影本。

製表

科員任冠華

單位主管

副隊長張建雄

主辦出納人員

書記黃世龍

主辦會計人員

辦事員林秀儀

機關首長：

✓

室主任杜勝理

主任室主任郭春菊

分署長廖德聖(丙)

交易明細查詢

列印日期：2024/03/01 17:39:15

查詢期間：2024/02/01-2024/03/01

類別：支票存款

戶名：17879777 海巡署北部分署第一岸巡隊

列印者：15801261 海巡署北部分署第一岸巡隊

帳號：5425713060096

幣別：TWD(新臺幣)

實質餘額	0.00	透支額度	0.00
可用餘額	0.00	止付總額	0.00
凍結總額	0.00	止付提存額	0.00
扣押總額	0.00	今交票金額	0.00
透支契約起日		明交票金額	0.00
透支契約迄日		營業時間後推款及轉出	0.00
透支利率	0.000%	營業時間後存款及轉入	0.00

序號	交易日期	摘要	交易行庫	提款金額	存款金額	餘額	備註	支票號碼	跨行附言
1	2024/02/05 15:16:47	匯款	國庫署	0.00	16,900.00	16,900.00	海巡署 北部分 署 0		
2	2024/02/15 10:27:19	無摺現 支	合庫礁 溪	16,900.00	0.00	0.00		706117 9	
本頁提款筆數				16,900.00					本頁存款金額
1					1				16,900.00

科員任冠華

海巡署北部分署第二岸巡隊
海巡署北部分署-第二岸巡隊303專戶(012036052354)存款差額解釋表

列帳基準日:113年2月29日

單位:元

摘 要	日期	支票 號數	金 額	
			小 計	合 計
岸巡隊專戶存款帳面結存	2月29日			0
加:				
減:				
銀行對帳單金額	2月29日			0 林萬富

說明：附本帳戶113年2月1日至113年2月29日專戶存款對帳單影本。

製表：

科員林萬富

單位主管：

隊長謝祐懋

主辦出納人員：

書記黃世龍

主辦會計人員

辦事員林秀儀

機關首長：

室主任杜勝理

主計室主任郭春菊

分署長廖德聖(丙)

交易明細查詢

列印日期：2024/03/01

公司戶名	17879777 海洋委員會海巡署北部分署	幣別	新臺幣
帳號	012-036-05235-4 臺灣銀行基隆分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/02/01 - 2024/03/01		

序次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備 註
			提款	存入				
1	2024/02/05			24,150.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	24,150.00		匯入 海巡署北部分署(收 件號0
2	2024/02/06	6672696	24,150.00		000	0.00		現金

匯入金額 0.00

第二岸巡隊 303 券戶

科員林萬富

海巡署北部分署第八岸巡隊
海巡署北部分署-第八岸巡隊304專戶(016-056-00011-2) 存款差額解釋表
列帳基準日:113年2月29日

單位:元

摘 要	日期	支票 號數	金 額	
			小 計	合 計
岸巡隊專戶存款帳面金額	2月29日		-	0
加:				
1				
2				
減:				
1				
2				
銀行存款對帳單金額	2月29日		-	0

說明：附本帳戶113年2月1日至113年2月29日專戶存款對帳單影本。

製表：科員楊之瑀 單位主管：副隊長熊仕榮 主辦出納人員：書記黃世龍 主辦會計人員：辦事員林秀儀 機關首長：

✓ 室主任杜勝理

主計室主任郭春菊

分署長廖德聖(丙)



帳號	016-056-00011-2
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	113/02/01 00:00:00~113/04/01 23:59:59

交易日期 交易時間	分行名稱	交易摘要	更正記號	支出	存入	支票種類	支票號碼	餘額	備註
113/02/05 16:14:09	新竹分行	匯款入戶			17,700.00		0000000	17,700.00	海巡署北 部分署 (收件號 057133, 憑單號 113- 500098)
113/02/06 12:19:30	新竹分行	現金		17,700.00			2831599	0.00	

支出小計:	17,700.00
存入小計:	17,700.00

注意事項

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



第八岸巡隊
楊之瑀

列印時間:113/03/01 00:17:37

用印處

經辦:

主管:

北部分署
 國有財產增減結存表

中華民國 113 年 2 月 1 日起至 113 年 2 月 29 日止

製表日期：113 年 2 月 21 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	661	574,835,016	0	0	0	0	0	661	574,835,016	
	公頃	84.264738		0.000000		0.000000			84.264738		
土地改良物	個	47	44,139,119	0	0	0	0	265,649	47	43,873,470	
房屋建築及設備	辦公棟	128	615,194,131	0	0	0	0	1,084,844	128	614,109,287	
	房屋	平方公尺		54,349.23		0.00			0.00		54,349.23
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其他	個		143		0			0		143
機械及設備	件	2,030	93,860,479	0	0	14	12,026	1,615,050	2,016	92,233,403	
交通及運輸設備	船	艘	12	0	0	0	5,212	3,061,636	12	96,841,526	
	飛機	架	4	0		0					
	汽(機)車	輛	172	0		1			171		
	其他	件	1,092	0		1			1,091		
雜項設備	圖書	冊(套)	1	38,803,928	0	3,151	0	111,574	890,012	1	37,805,493
	其他	件	3,347		9		28		3,328		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		5	282,312	0	0	0	0	10,084	5	272,228	
總值			1,467,023,359		3,151		128,812	6,927,275		1,459,970,423	

製表 科員劉潤威

覆核 科長錢冠勳

主財產管理人員 科員劉潤威

主辦主計人員 科員吳明寬

機關首長 分署長廖德聖(甲)

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

海洋委員會海巡署北部分署 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年2月1日起至113年2月29日止

頁次： 1 / 1
印表人：吳家華
印表日期：113年02月19日

財產區分：公務用_一般

攤銷計算方式：直線法(公務)

軟體號碼	軟體別名[廠牌]	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷			本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本月攤銷	本月減少攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			19	547,751	0	0	0	0	18,715	0	593,860	19	529,036
應用系統 小計			5	233,442	0	0	0	0	7,074	0	198,066	5	226,368
60020101-0001-0000001	福龍海洋驛站「互動遊戲軟體」2021[根本文創事業有限公司]	套	1	107,344	0	0	0	0	3,833	0	126,489	1	103,511
60020101-0001-0000002	福龍海洋驛站「FB拍照濾鏡軟體」2021[根本文創事業有限公司]	套	1	45,744	0	0	0	0	1,633	0	53,889	1	44,111
60020101-0001-0000003	LED互動式看板軟體 [FARBAR]	套	1	26,784	0	0	0	0	536	0	5,896	1	26,248
60020101-0001-0000004	LED互動式看板軟體 [FARBAR]	套	2	53,570	0	0	0	0	1,072	0	11,792	2	52,498
套裝軟體 小計			14	314,309	0	0	0	0	11,641	0	395,794	14	302,668
60020201-0001-0000001	Microsoft Office 2019[微軟]	套	10	63,143	0	0	0	0	2,339	0	79,526	10	60,804
60020201-0001-0000002	Microsoft SQL Server 2019[微軟]	套	4	251,166	0	0	0	0	9,302	0	316,268	4	241,864

製表

吳家華

覆核

謝俊傑

主辦會計

吳明賢

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

郭春菊

分署長廖德聖(丙)

海洋委員會海巡署北部分署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年1月1日起至113年2月29日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	15,000	29,000	0	0	29,000	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	87,000	87,000	0	0	87,000	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。